



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 142.645.000.000,00 *****
0010101	SALARIO BASE	24.353.848.117,22
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	444.042.220,89
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	500.000,00
00101	SUELDO PARA CARGOS FIJOS	24.798.390.338,11 **
0010200	JORNALES	365.277.539,50
00102	JORNALES	365.277.539,50 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	5.870.736.781,70
0010302	SOBRESUELDOS	935.554.290,01
00103	SERVICIOS ESPECIALES	6.806.291.071,71 **
0010400	SUELDO A BASE DE COMISION	1.000.000,00
00104	SUELDO A BASE DE COMISION	1.000.000,00 **
0010500	SUPLENCIAS	110.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	110.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	32.080.958.949,32 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	334.185.093,40
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	334.185.093,40 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	918.821.438,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	918.821.438,03 **
0020500	DIETAS	8.580.000,00
00205	DIETAS	8.580.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.261.586.531,43 ***
0030101	ESCALAFON	5.898.358.664,55
0030102	ANUALIDAD	15.319.414.543,85
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	21.217.773.208,40 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	127.100.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	127.100.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	5.629.884.491,42
00303	DECIMO TERCER MES	5.629.884.491,42 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	4.826.665.346,84
00304	SALARIO ESCOLAR	4.826.665.346,84 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.639.521.228,58
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.043.123.969,81
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	200.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.882.645.198,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	39.684.068.245,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.249.421.762,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.249.421.762,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	337.806.581,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	337.806.581,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.587.228.344,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.147.710.709,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.147.710.709,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.013.419.745,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.013.419.745,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.026.839.490,52
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.026.839.490,52 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	844.516.454,35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.689.032.908,80
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.533.549.363,15 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	7.721.519.308,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	207.628.115,46
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	568.000,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	5.340.500.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.548.696.115,46 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.548.696.115,46 ***
0	REMUNERACIONES	92.884.057.494,47 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	484.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	484.500.000,00 **
1010201	ALQUILER	82.924.172,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	2.150.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	85.074.172,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	21.350.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	21.350.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.300.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1019900	OTROS ALQUILERES	66.796.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	66.796.000,00 **
101	ALQUILERES	659.020.172,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	265.650.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	265.650.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.236.650.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.236.650.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	56.221.300,00
10203	SERVICIO DE CORREO	56.221.300,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	436.800.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	436.800.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	28.010.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	28.010.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	2.023.331.300,00 ***
1030100	INFORMACION	430.209.160,00
10301	INFORMACION	430.209.160,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.850.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.850.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	661.091.536,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	661.091.536,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	25.692.405,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	25.692.405,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	27.521.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	27.521.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	334.750.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	334.750.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	47.506.250,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	47.506.250,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.530.620.351,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	91.709.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	91.709.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	53.200.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	53.200.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	229.290.508,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	229.290.508,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	86.250.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	86.250.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	439.780.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	439.780.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	606.743.370,00
10406	SERVICIOS GENERALES	606.743.370,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	626.715.310,20
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	626.715.310,20 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.133.688.188,20 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	91.606.551,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	91.606.551,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	355.569.660,12
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	355.569.660,12 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	182.193.993,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	182.193.993,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	307.865.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	307.865.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	937.235.204,12 ***
1060100	SEGUROS	250.000,00
1060101	SEGUROS	285.625.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	156.200.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	18.470.000,00
10601	SEGUROS	460.545.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	460.545.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	746.402.232,35
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	746.402.232,35 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	31.900.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	31.900.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1.000.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	779.302.232,35 ***



OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	351.140.235,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	351.140.235,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	4.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	4.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	148.440.430,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	148.440.430,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	34.170.217,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	34.170.217,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107.674.226,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107.674.226,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	25.988.180,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	25.988.180,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	47.450.649,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	47.450.649,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	115.800.154,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	115.800.154,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	337.423.621,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	337.423.621,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.172.087.712,00 ***
1999900	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.000.000,00
1999901	OTROS SERVICIOS	1.751.849.279,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	882.400.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	62.150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.703.399.279,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.703.399.279,00 ***
1	SERVICIOS	12.399.229.438,67 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	506.947.403,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	506.947.403,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	375.233.515,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	375.233.515,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	10.824.569,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	10.824.569,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.518.420,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.518.420,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	860.901.258,50
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	33.358.622,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	894.259.880,50 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.847.783.787,50 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11.735.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11.735.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	13.989.474,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	13.989.474,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	164.479.001,34
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	164.479.001,34 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	98.136.322,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	98.136.322,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	288.339.797,34 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	63.597.624,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	63.597.624,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	46.513.636,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	46.513.636,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	37.001.819,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	37.001.819,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	120.813.912,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	120.813.912,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	17.914.775,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	17.914.775,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	22.487.972,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	22.487.972,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	82.569.860,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	82.569.860,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	390.899.598,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	51.043.056,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	51.043.056,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	368.069.287,72
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	368.069.287,72 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	419.112.343,72 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	130.804.375,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	83.722.073,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	38.201.450,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	376.349.721,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	629.077.619,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	595.020.704,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	595.020.704,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	245.618.119,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	245.618.119,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	164.121.730,25
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	164.121.730,25 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	144.051.937,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	144.051.937,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.545.897,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.545.897,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	9.562.115,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	9.562.115,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	819.378.231,21
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	819.378.231,21 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.622.376.352,46 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.568.511.879,02 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	145.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	145.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	145.000.000,00 ***
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	148.000.000,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.123.600,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	7.909.423,00
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	18.550.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	27.583.023,00 **
401	PRESTAMOS	27.583.023,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	27.583.023,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	29.001.973,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	29.001.973,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	368.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	368.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	434.490.140,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	434.490.140,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	296.638.367,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	296.638.367,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.824.094.305,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	304.982.740,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.129.077.045,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.684.075.800,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.684.075.800,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	510.761.994,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.036.204.856,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.546.966.850,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.012.512,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.589.639.344,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.639.651.856,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.127.902.031,00 ***
5020100	EDIFICIOS	6.338.150.000,00
50201	EDIFICIOS	6.338.150.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	870.800.000,00
50207	INSTALACIONES	870.800.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	72.969.486,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	72.969.486,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.286.919.486,00 ***
5030100	TERRENOS	525.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50301	TERRENOS	525.000.000,00 **
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	60.000.000,00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	60.000.000,00 **
5039900	OTROS BIENES PREEXISTENTES	100.000,00
50399	OTROS BIENES PREEXISTENTES	100.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	585.100.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1.600.000,00
59901	SEMOVIENTES	1.600.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.001.521.517,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.008.111.766,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.008.111.766,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	454.809.159,18
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	923.980.890,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	2.486.750.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	1.481.300.000,00
6020206	OTRAS BECAS	389.262.333,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	17.172.240,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.753.274.622,18 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	392.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	78.626.981,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	470.626.981,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.233.213.369,18 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.786.491.650,31
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.786.491.650,31 **
603	PRESTACIONES	2.786.491.650,31 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	216.088.983,35
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	216.888.983,35 **
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	236.888.983,35 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	104.502.645,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	104.502.645,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	104.502.645,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.401.096.647,84 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	80.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	80.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	80.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	80.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	135.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	44.877.168.358,07 *****
0010101	SALARIO BASE	11.451.206.723,63
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	311.349.107,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.762.555.831,43 **
0010200	JORNALES	100.000,00
00102	JORNALES	100.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	854.713.546,83
0010302	SOBRESUELDOS	181.408.704,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.036.122.250,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.798.778.082,26 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.526.603,41
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.526.603,41 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	227.816.420,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	227.816.420,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	238.343.023,77 ***
0030101	ESCALAFON	2.077.685.753,67
0030102	ANUALIDAD	7.537.685.961,59
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	9.615.371.715,26 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.500.133.129,56
00303	DECIMO TERCER MES	2.500.133.129,56 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	2.317.035.731,22
00304	SALARIO ESCOLAR	2.317.035.731,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.476.478.574,69
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.480.806.732,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.957.285.307,01 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	19.389.825.883,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.775.258.784,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.775.258.784,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	150.013.988,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	150.013.988,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.925.272.772,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	921.913.263,22
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	921.913.263,22 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	450.041.965,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	450.041.965,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	900.083.930,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	900.083.930,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	375.034.970,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	750.069.941,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.125.104.912,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.397.144.070,72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	75.938.806,81
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	45.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	75.983.806,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	75.983.806,81 ***
0	REMUNERACIONES	38.825.347.639,12 *****
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	50.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	200.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	200.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	320.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	320.000,00 **
101	ALQUILERES	570.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	131.976.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	131.976.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	621.910.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	621.910.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	28.418.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	28.418.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	216.130.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	216.130.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.109.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.109.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.012.543.000,00 ***
1030100	INFORMACION	9.940.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10301	INFORMACION	9.940.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	71.574.554,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	71.574.554,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	710.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	710.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	211.550.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	211.550.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	293.774.554,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	58.500.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	58.500.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	3.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	3.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	250.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	250.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.310.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.310.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.216.529,50
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.216.529,50 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	98.876.529,50 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.291.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.291.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	31.323.444,12
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	31.323.444,12 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	40.114.444,12 ***
1060101	SEGUROS	100.000,00
10601	SEGUROS	100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	96.146.100,73
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	96.146.100,73 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.700.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	99.846.100,73 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.677.378,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.677.378,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.200.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.200.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.525.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.525.000,00 **
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	1.075.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.075.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.985.725,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.985.725,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.270.638,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.270.638,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	34.554.026,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	34.554.026,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	87.287.767,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	122.183.009,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	176.100.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	298.383.009,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	298.383.009,00 ***
1	SERVICIOS	1.931.495.404,35 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.375.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.375.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.264.486,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.264.486,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	230.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	230.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.308.136,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.308.136,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	258.752.349,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	755.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	259.507.349,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	268.684.971,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	218.990,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	218.990,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.681.348,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.681.348,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25.000.338,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	7.220.935,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	7.220.935,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.680.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.680.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.509.312,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.509.312,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.830.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.830.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.310.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.310.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.017.846,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.017.846,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.828.145,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.828.145,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	37.396.238,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.481.935,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.481.935,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26.961.397,99
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26.961.397,99 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.443.332,99 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29.453.309,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	11.248.345,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.402.600,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	62.731.082,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	105.835.336,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	60.499.282,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	60.499.282,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.640.480,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.640.480,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	17.781.579,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	17.781.579,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22.707.657,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22.707.657,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	730.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	730.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.894.314,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.894.314,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	126.525.026,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	126.525.026,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	374.613.674,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	742.138.553,99 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	7.500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	7.500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	25.857.348,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	25.857.348,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	70.280.363,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	70.280.363,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	341.794.373,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	20.800.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	362.594.373,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	423.840.666,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	423.840.666,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	181.724.822,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	19.629.915,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	201.354.737,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6.962.519,00
5019902	OTROS EQUIPOS	375.250.263,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	382.212.782,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.473.640.269,00 ***
5020100	EDIFICIOS	22.550.000,00
50201	EDIFICIOS	22.550.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	969.486,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	969.486,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23.519.486,00 ***
5039900	OTROS BIENES PREEXISTENTES	100.000,00
50399	OTROS BIENES PREEXISTENTES	100.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.497.259.755,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	181.251.276,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	320.885.359,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	25.750.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	13.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	17.500.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	560.186.635,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	560.186.635,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.320.740.370,61
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.320.740.370,61 **
603	PRESTACIONES	1.320.740.370,61 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.880.927.005,61 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	9.135.116.543,09 *****
0010101	SALARIO BASE		1.147.804.536,48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		31.207.882,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.179.012.419,37 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		150.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		150.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.329.012.419,37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		22.835.036,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES		22.835.036,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		22.835.036,26 ***
0030101	ESCALAFON		208.255.530,71
0030102	ANUALIDAD		755.535.233,11
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		963.790.763,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES		421.960.811,50
00303	DECIMO TERCER MES		421.960.811,50 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		2.243.592.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		2.243.592.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		348.462.653,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		148.427.735,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		496.890.389,06 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.126.233.964,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		468.395.236,57
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		468.395.236,57 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		25.318.661,44
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		25.318.661,44 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		493.713.898,01 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		151.911.968,62
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		151.911.968,62 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		75.955.984,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		75.955.984,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		151.911.968,62
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		151.911.968,62 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		63.296.653,59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		126.593.307,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		189.889.960,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		569.669.882,31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		7.611.678,76
09999	OTRAS REMUNERACIONES		7.611.678,76 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		7.611.678,76 ***
0	REMUNERACIONES		6.549.076.879,09 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		131.976.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		131.976.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		621.810.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		621.810.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		27.918.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		27.918.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		215.730.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		215.730.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		13.959.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		13.959.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		1.011.393.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		10.640.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		10.640.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10.640.000,00 ***
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		16.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		75.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		75.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.252.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.252.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.327.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.250.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.250.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	600.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	600.000,00 **
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	2.700.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.700.000,00 **
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	6.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.660.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.660.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.660.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.063.270.600,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	41.115.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41.115.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41.215.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.300.000,00 ***
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	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
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.	900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	355.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	355.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.030.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.030.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.385.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.950.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	499.995,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	499.995,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.375.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.375.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.375.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.375.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950.000,00 **
2999900	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	27.149.995,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	80.949.995,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	19.376.431,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	19.376.431,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	31.109.446,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	31.109.446,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	13.257.400,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	13.257.400,00 **
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	5.575.458,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	60.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.635.458,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.550.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	14.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17.150.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	93.528.735,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	969.486,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	969.486,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	969.486,00 ***
5	BIENES DURADEROS	94.498.221,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	23.215.548,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	55.105.300,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	78.320.848,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	78.320.848,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.269.000.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.269.000.000,00 **
603	PRESTACIONES	1.269.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.347.320.848,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	163.611.334,75 *****
0010101	SALARIO BASE		54.379.836,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.478.544,04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		55.858.380,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		55.858.380,04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.081.861,49
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.081.861,49 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.081.861,49 ***
0030101	ESCALAFON		9.866.576,80
0030102	ANUALIDAD		35.795.190,52
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		45.661.767,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES		10.541.572,94
00303	DECIMO TERCER MES		10.541.572,94 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		16.509.206,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.032.099,69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		23.541.306,04 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		79.744.646,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.701.614,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.701.614,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		632.519,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		632.519,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		12.334.133,70 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.795.118,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.795.118,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.897.559,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.897.559,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.795.118,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.795.118,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.581.299,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.162.598,38
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.743.897,57 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		14.231.692,72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		360.620,50
09999	OTRAS REMUNERACIONES		360.620,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		360.620,50 ***
0	REMUNERACIONES		163.611.334,75 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
	COSTO :	439.668.688,20 *****
0010101	SALARIO BASE	140.880.414,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.830.425,24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	144.710.839,24 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	144.710.839,24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.802.750,17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.802.750,17 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.802.750,17 ***
0030101	ESCALAFON	25.561.081,57
0030102	ANUALIDAD	92.733.660,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	118.294.742,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES	27.309.776,36
00303	DECIMO TERCER MES	27.309.776,36 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	42.769.967,63
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.217.876,12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	60.987.843,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	206.592.362,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.315.064,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.315.064,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.638.652,13
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.638.652,13 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	31.953.716,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.831.912,76
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.831.912,76 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.915.956,38
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.915.956,38 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.831.912,76
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.831.912,76 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.096.630,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.193.260,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.289.890,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	36.869.672,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	934.250,06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	934.250,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	934.250,06 ***
0	REMUNERACIONES	423.863.591,20 *****
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	75.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	180.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	180.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	255.000,00 ***
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	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.055.000,00 *****
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	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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.	500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	125.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	125.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	275.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	275.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.250.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.050.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	58.931,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	58.931,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	700.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	60.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	60.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.118.931,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.118.931,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.933.706,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.581.166,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.581.166,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.581.166,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	59.454.344,21 *****
0010101	SALARIO BASE		18.701.800,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		508.486,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		19.210.286,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		19.210.286,91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		372.063,59
00202	RECARGO DE FUNCIONES		372.063,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		372.063,59 ***
0030101	ESCALAFON		3.393.219,98
0030102	ANUALIDAD		12.310.344,12
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		15.703.564,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES		3.625.358,28
00303	DECIMO TERCER MES		3.625.358,28 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.677.690,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.418.413,36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.096.103,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		27.425.026,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.024.308,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.024.308,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		217.530,20
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		217.530,20 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.241.838,86 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.305.181,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.305.181,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		652.590,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		652.590,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.305.181,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.305.181,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		543.825,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.087.650,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.631.476,49 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.894.429,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		124.021,20
09999	OTRAS REMUNERACIONES		124.021,20 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		124.021,20 ***
0	REMUNERACIONES		56.267.666,21 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.287.726,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		1.898.952,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.186.678,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.186.678,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.186.678,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	8.301.516.936,82 *****
0010101	SALARIO BASE		894.999.746,48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		24.334.323,82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		919.334.070,30 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		150.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		150.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.069.334.070,30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		17.805.602,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		17.805.602,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		17.805.602,80 ***
0030101	ESCALAFON		162.387.097,51
0030102	ANUALIDAD		589.128.044,54
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		751.515.142,05 **
0030300	DECIMO TERCER MES		372.954.408,97
00303	DECIMO TERCER MES		372.954.408,97 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		2.243.592.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		2.243.592.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		271.713.498,68
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		115.736.418,18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		387.449.916,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.755.511.467,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		413.995.953,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		413.995.953,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		22.378.159,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		22.378.159,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		436.374.113,46 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		134.268.957,99
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		134.268.957,99 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		67.134.478,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		67.134.478,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		134.268.957,99
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		134.268.957,99 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		55.945.399,16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		111.890.798,32
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		167.836.197,48 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		503.508.592,45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.935.200,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.935.200,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.935.200,93 ***
0	REMUNERACIONES		5.788.469.047,82 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		131.976.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		131.976.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		621.810.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		621.810.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		27.918.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		27.918.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		215.730.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		215.730.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		13.959.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		13.959.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		1.011.393.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.050.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.050.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.050.000,00 ***
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		14.000.000,00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.550.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.550.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.550.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	600.000,00 **
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	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	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.510.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.510.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.510.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.044.803.000,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	38.015.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38.015.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	38.015.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	355.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	355.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.855.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.050.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.400.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	499.995,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	499.995,00 **
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	5.250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2999900	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	16.249.995,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	63.219.995,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	14.567.500,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	14.567.500,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28.609.446,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28.609.446,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.400.000,00 **
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	2.075.458,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.075.458,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.450.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	11.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.850.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	69.502.404,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	969.486,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	969.486,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	969.486,00 ***
5	BIENES DURADEROS	70.471.890,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	21.280.362,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	44.272.642,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	65.553.004,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	65.553.004,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.269.000.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.269.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
603	PRESTACIONES	1.269.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.334.553.004,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	116.865.239,11 *****
0010101	SALARIO BASE		38.842.740,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.056.102,88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		39.898.842,88 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		39.898.842,88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		772.758,21
00202	RECARGO DE FUNCIONES		772.758,21 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		772.758,21 ***
0030101	ESCALAFON		7.047.554,85
0030102	ANUALIDAD		25.567.993,23
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		32.615.548,08 **
0030300	DECIMO TERCER MES		7.529.694,95
00303	DECIMO TERCER MES		7.529.694,95 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.792.290,25
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.022.928,35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		16.815.218,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		56.960.461,63 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.358.295,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.358.295,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		451.799,77
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		451.799,77 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.810.095,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.710.798,62
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.710.798,62 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.355.399,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.355.399,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.710.798,62
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.710.798,62 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.129.499,42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.258.998,85
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.388.498,27 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.165.494,82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		257.586,07
09999	OTRAS REMUNERACIONES		257.586,07 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		257.586,07 ***
0	REMUNERACIONES		116.865.239,11 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	54.000.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.290.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.290.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.290.000,00 ***
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 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.372.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.372.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.372.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		4.500.000,00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.050.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.050.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.050.000,00 ***
1	SERVICIOS		16.412.600,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		3.100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		3.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		3.100.000,00 ***
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 ***
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		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.		400.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		530.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		530.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		530.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1.750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		1.250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		3.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		6.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.075.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.075.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		75.000,00 **
2999900	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		8.650.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		14.680.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		4.750.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		4.750.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		6.157.400,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		6.157.400,00 **
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		3.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		3.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO		1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS		3.200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		4.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		22.907.400,00 ***
5	BIENES DURADEROS		22.907.400,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 02 AREA DE ARTES Y LETRAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.406.759.098,44 *****
0010101	SALARIO BASE	1.092.657.670,34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	29.708.483,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.122.366.154,26 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.122.366.154,26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21.737.915,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21.737.915,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21.737.915,07 ***
0030101	ESCALAFON	198.249.785,38
0030102	ANUALIDAD	719.235.149,73
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	917.484.935,11 **
0030300	DECIMO TERCER MES	211.812.527,83
00303	DECIMO TERCER MES	211.812.527,83 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	331.720.583,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	141.296.447,91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	473.017.031,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.602.314.494,73 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	235.121.310,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	235.121.310,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.709.260,05
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.709.260,05 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	247.830.570,79 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	76.255.560,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	76.255.560,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	38.127.780,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	38.127.780,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	76.255.560,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	76.255.560,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	31.773.150,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	63.546.300,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	95.319.450,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	285.958.350,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.245.971,69
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.245.971,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.245.971,69 ***
0	REMUNERACIONES	3.287.453.457,44 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.058.800,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.058.800,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.208.800,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00 **
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	150.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	72.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	72.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	172.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.400.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	722.378,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	722.378,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	125.000,00
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	575.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	575.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.289.869,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.289.869,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 02 AREA DE ARTES Y LETRAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.712.247,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	850.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	850.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	850.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.493.647,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	554.136,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	554.136,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.774.136,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	541.693,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	541.693,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	541.693,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.655.685,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.655.685,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	520.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	520.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	20.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	20.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	460.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	460.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	199.246,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	199.246,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	169.395,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	169.395,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.524.326,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.220.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.220.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.620.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	908.375,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	219.600,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	305.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.960.885,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.393.860,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.699.158,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.699.158,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	705.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	705.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.667.719,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.667.719,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	560.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	560.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	247.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	247.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	132.616,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	132.616,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.405.353,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.865.508,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	180.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	180.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	32.049.364,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	437.915,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	32.487.279,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38.567.279,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 02 AREA DE ARTES Y LETRAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	38.567.279,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.341.239,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30.037.968,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44.379.207,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44.379.207,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	44.379.207,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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 :	1.605.098.835,15 *****
0010101	SALARIO BASE	501.318.870,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.630.457,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	514.949.327,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	514.949.327,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.973.505,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.973.505,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.973.505,26 ***
0030101	ESCALAFON	90.958.367,92
0030102	ANUALIDAD	329.990.043,83
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	420.948.411,75 **
0030300	DECIMO TERCER MES	97.181.047,63
00303	DECIMO TERCER MES	97.181.047,63 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	152.195.690,17
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	64.827.784,15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	217.023.474,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	735.152.933,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	107.875.277,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	107.875.277,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.831.096,10
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.831.096,10 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	113.706.373,98 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.986.576,61
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.986.576,61 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.493.288,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.493.288,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.986.576,61
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.986.576,61 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.577.740,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.155.480,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	43.733.220,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	131.199.662,28 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.324.501,75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.324.501,75 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.324.501,75 ***
0	REMUNERACIONES	1.508.306.304,15 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.660.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.660.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.810.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00 **
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	150.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	72.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	72.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	172.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.200.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	125.000,00
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	575.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	575.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.240.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.240.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.590.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	850.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	850.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	850.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.772.600,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	554.136,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	554.136,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.759.136,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	541.693,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	541.693,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	541.693,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.650.685,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.650.685,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	520.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	520.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	20.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	20.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	460.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	460.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	199.246,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	199.246,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	169.395,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	169.395,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.519.326,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.220.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.220.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.620.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	435.620,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	873.330,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.808.950,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.627.158,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.627.158,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	625.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	625.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.399.719,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.399.719,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	560.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	560.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	247.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	247.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	132.616,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	132.616,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.400.443,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.840.598,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	180.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	180.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	32.049.364,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	437.915,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	32.487.279,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38.567.279,00 ***
5	BIENES DURADEROS	38.567.279,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.398.859,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.213.195,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	27.612.054,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	27.612.054,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.612.054,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		225.082.407,28	*****
0010101	SALARIO BASE		72.456.306,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.970.028,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		74.426.334,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		74.426.334,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.441.484,44
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.441.484,44 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.441.484,44 ***
0030101	ESCALAFON		13.146.338,06
0030102	ANUALIDAD		47.693.915,04
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		60.840.253,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES		14.045.710,52
00303	DECIMO TERCER MES		14.045.710,52 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		21.997.052,49
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.369.648,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		31.366.701,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		106.252.664,94 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.591.362,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.591.362,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		842.776,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		842.776,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		16.434.138,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.056.658,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.056.658,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.528.329,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.528.329,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.056.658,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.056.658,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.106.940,85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.213.881,71
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.320.822,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		18.962.467,69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		480.494,81
09999	OTRAS REMUNERACIONES		480.494,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		480.494,81 ***
0	REMUNERACIONES		217.997.585,28 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		160.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		160.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		160.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		50.000,00 **
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		150.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		100.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		50.000,00 ***
1	SERVICIOS		460.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		30.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		30.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		30.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		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.		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 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
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	950.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	132.616,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	132.616,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.682.616,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.012.616,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.900.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.206,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	712.206,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	712.206,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	712.206,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		581.379.706,16	*****
0010101	SALARIO BASE	181.597.512,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.937.490,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	186.535.002,41	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	186.535.002,41	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.612.797,86	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.612.797,86	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.612.797,86	***
0030101	ESCALAFON	32.948.716,47	
0030102	ANUALIDAD	119.535.438,48	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	152.484.154,95	**
0030300	DECIMO TERCER MES	35.202.817,05	
00303	DECIMO TERCER MES	35.202.817,05	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	55.131.295,32	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.483.186,08	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78.614.481,40	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	266.301.453,40	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.076.689,99	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.076.689,99	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.112.253,51	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.112.253,51	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	41.188.943,50	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.673.521,08	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.673.521,08	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.336.760,54	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.336.760,54	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.673.521,08	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.673.521,08	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.280.633,78	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.561.267,56	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.841.901,34	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	47.525.704,04	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.204.265,95	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.204.265,95	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.204.265,95	***
0	REMUNERACIONES	546.368.167,16	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	75.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	75.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	375.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00	**
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	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	300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.475.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	800.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	800.000,00	***
1	SERVICIOS	4.650.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.700.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.630.685,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.630.685,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	460.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	460.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	199.246,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	199.246,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	44.395,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	44.395,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.334.326,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	141.342,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	441.342,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
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	560.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	560.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	247.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	247.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.648.342,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.132.668,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.600.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.262.547,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.366.324,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.628.871,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.628.871,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.628.871,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	798.636.721,71 *****
0010101	SALARIO BASE		247.265.052,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.722.938,04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		253.987.990,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		253.987.990,04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.919.222,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.919.222,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.919.222,96 ***
0030101	ESCALAFON		44.863.313,39
0030102	ANUALIDAD		162.760.690,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		207.624.003,70 **
0030300	DECIMO TERCER MES		47.932.520,06
00303	DECIMO TERCER MES		47.932.520,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		75.067.342,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		31.974.949,24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		107.042.291,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		362.598.815,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.207.225,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.207.225,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.876.066,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.876.066,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		56.083.291,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.256.397,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.256.397,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.628.198,74
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.628.198,74 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.256.397,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.256.397,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.190.165,62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.380.331,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		21.570.496,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		64.711.490,55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.639.740,99
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.639.740,99 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.639.740,99 ***
0	REMUNERACIONES		743.940.551,71 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		75.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		75.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.275.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		72.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		72.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		72.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.200.000,00 ***
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		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		1.940.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.940.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.065.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.662.600,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		24.136,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		24.136,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		29.136,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191.693,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191.693,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	191.693,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	20.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	20.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	20.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	20.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	25.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	25.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	85.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	144.278,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	273.330,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	417.608,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	777.158,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	777.158,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	75.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	75.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	799.719,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	799.719,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.069.485,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.695.314,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	180.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	180.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	24.449.364,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	437.915,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	24.887.279,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.067.279,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.067.279,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.424.106,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.846.871,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22.270.977,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22.270.977,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	22.270.977,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	1.801.660.263,29 *****
0010101	SALARIO BASE		591.338.800,34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		16.078.026,74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		607.416.827,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		607.416.827,08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		11.764.409,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES		11.764.409,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		11.764.409,81 ***
0030101	ESCALAFON		107.291.417,46
0030102	ANUALIDAD		389.245.105,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		496.536.523,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES		114.631.480,20
00303	DECIMO TERCER MES		114.631.480,20 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		179.524.893,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		76.468.663,76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		255.993.557,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		867.161.561,03 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		127.246.032,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		127.246.032,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.878.163,95
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.878.163,95 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		134.124.196,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		41.268.983,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		41.268.983,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		20.634.491,82
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		20.634.491,82 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		41.268.983,63
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		41.268.983,63 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		17.195.409,85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		34.390.819,69
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		51.586.229,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		154.758.688,62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.921.469,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.921.469,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.921.469,94 ***
0	REMUNERACIONES		1.779.147.153,29 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.398.800,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.398.800,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.398.800,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		72.378,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		72.378,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		49.869,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		49.869,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		122.247,00 ***
1	SERVICIOS		2.721.047,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		15.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		5.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		5.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		5.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		472.755,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		19.600,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		5.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.087.555,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.584.910,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.072.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.072.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		268.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	268.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.004.910,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.024.910,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.942.380,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14.824.773,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.767.153,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.767.153,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.767.153,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	512.453.680,77 *****
0010101	SALARIO BASE		168.520.189,34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.581.928,51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		173.102.117,85 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		173.102.117,85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.352.630,62
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.352.630,62 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.352.630,62 ***
0030101	ESCALAFON		30.575.991,25
0030102	ANUALIDAD		110.927.371,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		141.503.363,02 **
0030300	DECIMO TERCER MES		32.667.768,01
00303	DECIMO TERCER MES		32.667.768,01 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		51.161.143,26
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		21.792.099,03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		72.953.242,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		247.124.373,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.262.673,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.262.673,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.960.144,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.960.144,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		38.222.817,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.760.866,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.760.866,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.880.433,46
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.880.433,46 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.760.866,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.760.866,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.900.361,22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.800.722,43
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.701.083,65 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		44.103.250,95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.117.543,54
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.117.543,54 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.117.543,54 ***
0	REMUNERACIONES		507.022.733,77 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		825.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		825.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		825.000,00 ***
1	SERVICIOS		825.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		185.640,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		185.640,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		595.336,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		595.336,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		232.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		232.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.012.976,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.012.976,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		485.595,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.107.376,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.592.971,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.592.971,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.592.971,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	314.016.929,53 *****
0010101	SALARIO BASE		101.470.560,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.758.902,98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		104.229.462,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		104.229.462,98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.018.709,50
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.018.709,50 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.018.709,50 ***
0030101	ESCALAFON		18.410.630,60
0030102	ANUALIDAD		66.792.368,18
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		85.202.998,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES		19.670.145,92
00303	DECIMO TERCER MES		19.670.145,92 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		30.805.506,91
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		13.121.611,72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		43.927.118,63 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		148.800.263,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.834.735,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.834.735,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.180.255,97
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.180.255,97 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		23.014.991,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.081.535,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.081.535,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.540.767,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.540.767,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.081.535,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.081.535,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.950.639,91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.901.279,83
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.851.919,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		26.555.759,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		672.903,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES		672.903,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		672.903,17 ***
0	REMUNERACIONES		305.292.089,53 *****
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 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		72.378,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		72.378,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		49.869,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		49.869,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		122.247,00 ***
1	SERVICIOS		422.247,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		15.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		5.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		5.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		5.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		113.145,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		19.600,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		5.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		737.745,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		145.733,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		145.733,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		36.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	36.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	999.478,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.019.478,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.456.785,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.826.330,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.283.115,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.283.115,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.283.115,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		975.189.652,99	*****
0010101	SALARIO BASE		321.348.051,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		8.737.195,25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		330.085.246,25 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		330.085.246,25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.393.069,69
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.393.069,69 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.393.069,69 ***
0030101	ESCALAFON		58.304.795,61
0030102	ANUALIDAD		211.525.365,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		269.830.161,56 **
0030300	DECIMO TERCER MES		62.293.566,27
00303	DECIMO TERCER MES		62.293.566,27 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		97.558.243,54
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		41.554.953,01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		139.113.196,55 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		471.236.924,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		69.148.624,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		69.148.624,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.737.763,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.737.763,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		72.886.387,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.426.580,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.426.580,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.213.290,46
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.213.290,46 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.426.580,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.426.580,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.344.408,72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.688.817,43
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		28.033.226,15 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		84.099.678,45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.131.023,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.131.023,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.131.023,23 ***
0	REMUNERACIONES		966.832.329,99 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.473.800,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.473.800,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.473.800,00 ***
1	SERVICIOS		1.473.800,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		173.970,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		487.555,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		661.525,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		330.931,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		330.931,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		992.456,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		992.456,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		5.891.067,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		5.891.067,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		5.891.067,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		5.891.067,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 03 AREA DE CIENCIAS BASICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 4.616.494.285,59 *****
0010101	SALARIO BASE	1.443.370.578,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	39.244.086,01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.482.614.664,01 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.482.614.664,01 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	28.715.184,90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	28.715.184,90 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	28.715.184,90 ***
0030101	ESCALAFON	261.882.486,24
0030102	ANUALIDAD	950.089.750,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.211.972.237,11 **
0030300	DECIMO TERCER MES	279.798.494,08
00303	DECIMO TERCER MES	279.798.494,08 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	438.193.721,47
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	186.648.701,81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	624.842.423,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.116.613.154,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	310.588.751,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	310.588.751,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.788.581,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.788.581,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	327.377.333,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	100.731.487,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	100.731.487,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.365.743,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.365.743,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	100.731.487,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	100.731.487,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	41.971.452,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	83.942.905,94
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	125.914.358,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	377.743.076,74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.571.728,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.571.728,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.571.728,30 ***
0	REMUNERACIONES	4.342.635.141,59 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.310.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.310.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.310.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.425.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	650.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.585.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	365.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	365.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	44.270.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	44.270.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44.785.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	372.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	372.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	372.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	570.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	570.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	450.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	450.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	250.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	250.000,00 **
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.	2.470.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.845.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.845.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.425.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.568.265,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	425.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.107.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.994.633,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.094.898,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.030.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.030.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	285.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	285.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.070.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.070.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	516.028,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	516.028,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21.220.926,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.272.926,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.092.785,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.092.785,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.342.650,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.342.650,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	250.263,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250.263,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47.235.698,00 ***
5	BIENES DURADEROS	47.235.698,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	48.494.754,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	98.270.766,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	146.765.520,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	146.765.520,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.765.520,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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 :	4.616.494.285,59 *****
0010101	SALARIO BASE	1.443.370.578,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	39.244.086,01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.482.614.664,01 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.482.614.664,01 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	28.715.184,90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	28.715.184,90 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	28.715.184,90 ***
0030101	ESCALAFON	261.882.486,24
0030102	ANUALIDAD	950.089.750,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.211.972.237,11 **
0030300	DECIMO TERCER MES	279.798.494,08
00303	DECIMO TERCER MES	279.798.494,08 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	438.193.721,47
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	186.648.701,81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	624.842.423,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.116.613.154,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	310.588.751,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	310.588.751,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.788.581,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.788.581,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	327.377.333,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	100.731.487,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	100.731.487,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.365.743,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.365.743,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	100.731.487,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	100.731.487,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	41.971.452,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	83.942.905,94
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	125.914.358,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	377.743.076,74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.571.728,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.571.728,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.571.728,30 ***
0	REMUNERACIONES	4.342.635.141,59 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.310.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.310.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.310.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.425.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	650.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.585.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	365.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	365.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	44.270.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	44.270.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44.785.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	372.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	372.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	372.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	570.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	570.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	450.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	450.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	250.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	250.000,00 **
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.	2.470.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.845.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.845.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.425.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.568.265,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	425.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.107.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.994.633,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.094.898,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.030.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.030.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	285.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	285.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.070.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.070.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	516.028,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	516.028,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21.220.926,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.272.926,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.092.785,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.092.785,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.342.650,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.342.650,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	250.263,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250.263,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47.235.698,00 ***
5	BIENES DURADEROS	47.235.698,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	48.494.754,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	98.270.766,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	146.765.520,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	146.765.520,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	146.765.520,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	885.478.455,45 *****
0010101	SALARIO BASE		275.238.048,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.483.501,32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		282.721.549,32 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		282.721.549,32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.475.732,68
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.475.732,68 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.475.732,68 ***
0030101	ESCALAFON		49.938.682,01
0030102	ANUALIDAD		181.173.741,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		231.112.423,83 **
0030300	DECIMO TERCER MES		53.355.106,80
00303	DECIMO TERCER MES		53.355.106,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		83.559.680,64
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		35.592.262,40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		119.151.943,04 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		403.619.473,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		59.226.537,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		59.226.537,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.201.434,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.201.434,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		62.427.972,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.208.606,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.208.606,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.604.303,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.604.303,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.208.606,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.208.606,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.003.586,16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		16.007.172,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		24.010.758,49 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		72.032.275,47 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.825.244,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.825.244,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.825.244,23 ***
0	REMUNERACIONES		828.102.247,45 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		950.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		950.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		950.000,00 ***
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		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		2.750.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		265.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		265.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		13.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		13.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		13.315.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		200.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		250.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		250.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		600.000,00 **
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		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.		1.550.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.750.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	718.265,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.543.265,00 **
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	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.943.265,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.558.265,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.614.650,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.614.650,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.614.650,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.614.650,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	9.938.511,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.514.782,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28.453.293,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	28.453.293,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.453.293,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	904.164.543,54 *****
0010101	SALARIO BASE		289.473.750,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.870.558,62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		297.344.308,62 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		297.344.308,62 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.758.945,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.758.945,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.758.945,33 ***
0030101	ESCALAFON		52.521.581,43
0030102	ANUALIDAD		190.544.304,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		243.065.886,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES		56.114.708,56
00303	DECIMO TERCER MES		56.114.708,56 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		87.881.505,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		37.433.144,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		125.314.650,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		424.495.244,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		62.289.818,09
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		62.289.818,09 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.367.017,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.367.017,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		65.656.835,28 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.202.103,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.202.103,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.101.051,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.101.051,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.202.103,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.202.103,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.417.542,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		16.835.085,97
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		25.252.628,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		75.757.886,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.919.648,44
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.919.648,44 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.919.648,44 ***
0	REMUNERACIONES		870.932.869,54 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		660.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		660.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		660.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.000,00 ***
1	SERVICIOS		665.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		110.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		110.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		110.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		72.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		72.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		72.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		220.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		220.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		220.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		330.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		330.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		595.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		595.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		925.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		30.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		7.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		294.633,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		531.633,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		560.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		560.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	85.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	85.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	420.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	420.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.771.633,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.098.633,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.468.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.468.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.768.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.768.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	9.485.289,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.214.752,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15.700.041,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.700.041,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	15.700.041,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		477.385.051,87	*****
0010101	SALARIO BASE	153.015.912,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.160.379,67	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	157.176.291,67	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	157.176.291,67	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.044.180,25	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.044.180,25	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.044.180,25	***
0030101	ESCALAFON	27.762.923,87	
0030102	ANUALIDAD	100.721.777,16	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	128.484.701,03	**
0030300	DECIMO TERCER MES	29.662.251,95	
00303	DECIMO TERCER MES	29.662.251,95	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	46.454.190,59	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.787.171,62	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66.241.362,21	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	224.388.315,19	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.926.416,73	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.926.416,73	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.779.806,31	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.779.806,31	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.706.223,04	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.678.837,86	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.678.837,86	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.339.418,93	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.339.418,93	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.678.837,86	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.678.837,86	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.449.515,77	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.899.031,55	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.348.547,32	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	40.045.641,97	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.014.726,75	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.014.726,75	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.014.726,75	***
0	REMUNERACIONES	460.375.378,87	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.520.000,00	***
1	SERVICIOS	1.620.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	160.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	160.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	260.000,00	***
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	150.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550.000,00	**
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	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 2009
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	950.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.460.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.300.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.300.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	250.263,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250.263,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.750.263,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.750.263,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.237.300,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.942.110,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.179.410,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.179.410,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.179.410,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	1.261.490.787,12 *****
0010101	SALARIO BASE		406.105.842,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		11.041.691,47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		417.147.533,47 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		417.147.533,47 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.079.286,44
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.079.286,44 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.079.286,44 ***
0030101	ESCALAFON		73.683.092,34
0030102	ANUALIDAD		267.316.657,37
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		340.999.749,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES		78.723.929,09
00303	DECIMO TERCER MES		78.723.929,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		123.289.911,08
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		52.515.361,86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		175.805.272,94 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		595.528.951,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		87.387.056,77
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		87.387.056,77 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.723.624,69
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.723.624,69 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		92.110.681,46 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		28.341.748,14
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		28.341.748,14 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		14.170.874,07
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		14.170.874,07 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		28.341.748,14
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		28.341.748,14 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		11.809.061,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		23.618.123,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		35.427.185,18 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		106.281.555,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.693.095,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.693.095,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.693.095,48 ***
0	REMUNERACIONES		1.221.841.104,12 *****
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		200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		200.000,00 ***
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		200.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.200.000,00 *****
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		600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		120.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		550.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.970.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		450.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		450.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.670.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.770.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		250.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	892.785,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	892.785,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.142.785,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.142.785,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	22.531.608,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.005.290,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33.536.898,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33.536.898,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.536.898,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	1.087.975.447,61 *****
0010101	SALARIO BASE		319.537.026,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		8.687.954,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		328.224.980,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		328.224.980,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.357.040,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.357.040,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.357.040,20 ***
0030101	ESCALAFON		57.976.206,59
0030102	ANUALIDAD		210.333.269,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		268.309.476,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES		61.942.497,68
00303	DECIMO TERCER MES		61.942.497,68 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		97.008.433,39
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		41.320.761,27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		138.329.194,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		468.581.168,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		68.758.922,78
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		68.758.922,78 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.716.698,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.716.698,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		72.475.621,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.300.191,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.300.191,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.150.095,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.150.095,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.300.191,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.300.191,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.291.746,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.583.492,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		27.875.238,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		83.625.716,89 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.119.013,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.119.013,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.119.013,40 ***
0	REMUNERACIONES		961.383.541,61 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		800.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		300.000,00 **
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		350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		200.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.350.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		31.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		31.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		31.100.000,00 ***
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 MATALICOS		150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		150.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		100.000,00 **
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 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	700.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	550.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.500.000,00 **
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	3.170.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.170.000,00 **
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.028,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.028,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.886.028,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.386.028,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.960.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.960.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.960.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.960.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.302.046,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	60.593.832,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	63.895.878,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	63.895.878,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.895.878,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	9.107.500.990,93 *****
0010101	SALARIO BASE		2.954.060.998,66
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		80.318.544,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.034.379.543,12 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		3.034.379.543,12 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		58.769.666,69
00202	RECARGO DE FUNCIONES		58.769.666,69 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		58.769.666,69 ***
0030101	ESCALAFON		535.979.360,13
0030102	ANUALIDAD		1.944.492.371,54
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.480.471.731,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES		572.646.991,31
00303	DECIMO TERCER MES		572.646.991,31 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		896.825.113,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		382.002.833,42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.278.827.946,97 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.331.946.669,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		635.663.586,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		635.663.586,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		34.360.193,87
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		34.360.193,87 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		670.023.780,79 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		206.161.163,34
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		206.161.163,34 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		103.080.581,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		103.080.581,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		206.161.163,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		206.161.163,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		85.900.484,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		171.800.969,44
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		257.701.454,15 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		773.104.362,49 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		19.589.888,89
09999	OTRAS REMUNERACIONES		19.589.888,89 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		19.589.888,89 ***
0	REMUNERACIONES		8.887.813.911,93 *****
1030100	INFORMACION		440.000,00
10301	INFORMACION		440.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.104.707,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.104.707,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		10.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		10.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		9.554.707,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		38.319,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		38.319,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		38.319,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		240.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		240.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.051.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.051.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.291.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.646.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.646.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		4.646.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000,00 **
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		225.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		225.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		440.725,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		440.725,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		870.638,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		870.638,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.156.363,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	324.469,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	324.469,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	324.469,00 ***
1	SERVICIOS	23.011.358,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	190.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	190.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	225.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	225.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	615.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.757.681,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.757.681,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.757.681,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
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.	500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	339.950,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	339.950,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.880.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.880.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.219.950,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.820.446,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.693.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	380.600,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.868.670,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.762.716,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.704.195,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.704.195,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	105.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	105.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.827.602,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.827.602,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	340.003,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	340.003,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.045.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.045.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.809.516,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.902.147,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	320.917,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	320.917,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.276.464,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.276.464,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.097.729,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.097.729,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	36.926.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	36.926.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30.110.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	30.110.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.217.519,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.217.519,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	73.948.629,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	73.948.629,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	37.854.828,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	47.970.117,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	85.824.945,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	85.824.945,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	85.824.945,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	1.864.140.726,17 *****
0010101	SALARIO BASE		608.739.933,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		16.551.149,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		625.291.082,56 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		625.291.082,56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		12.110.597,24
00202	RECARGO DE FUNCIONES		12.110.597,24 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.110.597,24 ***
0030101	ESCALAFON		110.448.646,76
0030102	ANUALIDAD		400.699.293,78
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		511.147.940,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES		118.004.703,10
00303	DECIMO TERCER MES		118.004.703,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		184.807.713,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		78.718.882,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		263.526.595,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		892.679.239,44 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		130.990.460,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		130.990.460,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		7.080.565,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		7.080.565,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		138.071.025,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		42.483.392,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		42.483.392,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		21.241.696,22
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		21.241.696,22 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		42.483.392,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		42.483.392,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		17.701.413,52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		35.402.827,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		53.104.240,57 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		159.312.721,71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		4.036.865,74
09999	OTRAS REMUNERACIONES		4.036.865,74 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		4.036.865,74 ***
0	REMUNERACIONES		1.831.501.532,17 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.244.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.244.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.244.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		25.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.031.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.031.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.031.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.725,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.725,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		182.138,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		182.138,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		447.863,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.797.863,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		338.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		338.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		338.600,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1.262.400,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	243.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	25.600,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.892.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.423.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.934.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.934.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	185.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	185.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.997.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.345.600,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	70.917,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	70.917,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	365.556,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	365.556,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	130.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	130.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.420.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.420.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.986.473,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.986.473,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	9.517.662,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.991.596,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.509.258,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.509.258,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.509.258,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	697.982.608,13 *****
0010101	SALARIO BASE		227.955.338,40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.197.922,45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		234.153.260,85 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		234.153.260,85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.535.065,21
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.535.065,21 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.535.065,21 ***
0030101	ESCALAFON		41.359.794,69
0030102	ANUALIDAD		150.050.190,83
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		191.409.985,52 **
0030300	DECIMO TERCER MES		44.189.317,26
00303	DECIMO TERCER MES		44.189.317,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		69.205.095,07
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		29.477.923,85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		98.683.018,92 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		334.282.321,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		49.052.104,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		49.052.104,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.651.465,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.651.465,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		51.703.569,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.908.790,57
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.908.790,57 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.954.395,28
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.954.395,28 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.908.790,57
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.908.790,57 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.628.662,74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.257.325,47
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		19.885.988,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		59.657.964,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.511.688,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.511.688,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.511.688,40 ***
0	REMUNERACIONES		685.843.870,13 *****
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		25.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		25.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		860.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		860.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		860.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		57.138,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		57.138,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		307.138,00 ***
1	SERVICIOS		2.167.138,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		530.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		120.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		550.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		550.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		110.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		110.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		135.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		135.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.245.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.245.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.900.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.942.380,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.884.220,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.826.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.826.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.826.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	446.744.596,78 *****
0010101	SALARIO BASE		146.845.353,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.992.607,15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		150.837.960,75 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		150.837.960,75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.921.419,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.921.419,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.921.419,87 ***
0030101	ESCALAFON		26.643.349,17
0030102	ANUALIDAD		96.660.045,27
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		123.303.394,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES		28.466.084,47
00303	DECIMO TERCER MES		28.466.084,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		44.580.867,14
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		18.989.229,12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		63.570.096,26 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		215.339.575,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.598.617,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.598.617,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.708.033,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.708.033,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		33.306.651,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.248.200,34
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.248.200,34 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.124.100,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.124.100,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.248.200,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.248.200,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.270.083,47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.540.166,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		12.810.250,42 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		38.430.751,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		973.806,62
09999	OTRAS REMUNERACIONES		973.806,62 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		973.806,62 ***
0	REMUNERACIONES		441.810.164,78 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.319.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.319.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.319.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		171.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		171.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		171.000,00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.640.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		248.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		248.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		248.600,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		182.400,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		33.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		342.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		557.400,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		684.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		684.000,00 **
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		25.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		25.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		40.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		40.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.406.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.655.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	20.917,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	20.917,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.917,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.917,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	971.055,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.618.515,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.618.515,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.618.515,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	418.420.375,52 *****
0010101	SALARIO BASE		136.106.064,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.700.614,50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		139.806.678,50 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		139.806.678,50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.707.766,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.707.766,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.707.766,70 ***
0030101	ESCALAFON		24.694.832,34
0030102	ANUALIDAD		89.590.974,35
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		114.285.806,69 **
0030300	DECIMO TERCER MES		26.384.264,94
00303	DECIMO TERCER MES		26.384.264,94 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		41.320.519,91
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		17.600.483,58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		58.921.003,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		199.591.075,12 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		29.287.705,60
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		29.287.705,60 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.583.119,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.583.119,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		30.870.824,82 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.498.715,33
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.498.715,33 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.749.357,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.749.357,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.498.715,33
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.498.715,33 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.957.798,05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.915.596,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.873.394,16 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		35.620.182,48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		902.588,90
09999	OTRAS REMUNERACIONES		902.588,90 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		902.588,90 ***
0	REMUNERACIONES		409.499.116,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		450.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.725,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.725,00 **
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		30.725,00 ***
1	SERVICIOS		480.725,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		90.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		90.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		90.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		40.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		540.000,00 **
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		40.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		40.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		840.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	940.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	130.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	130.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.580.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.580.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.755.268,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.165.266,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.920.534,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.920.534,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.920.534,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	300.993.145,74 *****
0010101	SALARIO BASE		97.833.177,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.660.005,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		100.493.182,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		100.493.182,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.946.345,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.946.345,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.946.345,46 ***
0030101	ESCALAFON		17.750.670,56
0030102	ANUALIDAD		64.398.083,33
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		82.148.753,89 **
0030300	DECIMO TERCER MES		18.965.036,43
00303	DECIMO TERCER MES		18.965.036,43 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		29.701.231,66
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.651.245,47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		42.352.477,13 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		143.466.267,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.052.032,52
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.052.032,52 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.137.947,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.137.947,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		22.189.980,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.827.686,22
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.827.686,22 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.413.843,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.413.843,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.827.686,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.827.686,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.844.869,26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.689.738,52
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.534.607,78 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		25.603.823,33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		648.781,82
09999	OTRAS REMUNERACIONES		648.781,82 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		648.781,82 ***
0	REMUNERACIONES		294.348.380,74 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
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		510.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		50.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		25.600,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		875.600,00 **
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		130.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		130.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.505.600,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.505.600,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		50.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		50.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		165.556,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		165.556,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		270.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		270.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		485.556,00 ***
5	BIENES DURADEROS		485.556,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		3.172.554,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	971.055,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.143.609,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.143.609,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.143.609,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	1.299.121.585,53 *****
0010101	SALARIO BASE		424.889.611,66
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		11.552.407,07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		436.442.018,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		436.442.018,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.452.980,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.452.980,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.452.980,78 ***
0030101	ESCALAFON		77.091.184,74
0030102	ANUALIDAD		279.680.957,50
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		356.772.142,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES		82.365.177,25
00303	DECIMO TERCER MES		82.365.177,25 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		128.992.486,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		54.944.375,09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		183.936.861,84 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		623.074.181,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		91.429.003,91
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		91.429.003,91 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.942.108,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.942.108,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		96.371.112,23 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		29.652.649,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		29.652.649,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		14.826.324,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		14.826.324,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		29.652.649,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		29.652.649,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		12.355.270,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		24.710.541,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		37.065.812,40 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		111.197.437,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.817.660,26
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.817.660,26 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.817.660,26 ***
0	REMUNERACIONES		1.278.355.390,53 *****
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		75.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		75.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		75.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		75.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		850.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		850.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		850.000,00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.750.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		750.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		75.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		75.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	175.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.550.000,00 **
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	1.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.575.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	170.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	170.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	360.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	360.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	451.028,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	451.028,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.931.028,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.931.028,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.855.950,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.654.217,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.510.167,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.510.167,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.510.167,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	2.194.416.062,04 *****
0010101	SALARIO BASE		709.437.867,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		19.289.045,44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		728.726.912,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		728.726.912,44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		14.113.935,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES		14.113.935,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		14.113.935,70 ***
0030101	ESCALAFON		128.719.093,55
0030102	ANUALIDAD		466.983.085,69
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		595.702.179,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES		137.525.074,89
00303	DECIMO TERCER MES		137.525.074,89 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		215.378.658,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		91.740.582,01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		307.119.240,72 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.040.346.494,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		152.658.939,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		152.658.939,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		8.251.834,57
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		8.251.834,57 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		160.910.774,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		49.511.007,40
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		49.511.007,40 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		24.755.503,70
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		24.755.503,70 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		49.511.007,40
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		49.511.007,40 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		20.629.586,42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		41.259.172,83
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		61.888.759,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		185.666.277,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		4.704.645,24
09999	OTRAS REMUNERACIONES		4.704.645,24 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		4.704.645,24 ***
0	REMUNERACIONES		2.134.469.040,04 *****
1030100	INFORMACION		240.000,00
10301	INFORMACION		240.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.070.707,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.070.707,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		10.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		10.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.320.707,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		38.319,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		38.319,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		38.319,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		40.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		40.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.601.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.601.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.641.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		365.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		365.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		365.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		25.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		25.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		275.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		275.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		308.500,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		308.500,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.828.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.344.026,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	110.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	110.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	225.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	225.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	60.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	395.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.049.081,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.049.081,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.049.081,00 ***
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	149.950,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	149.950,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	225.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	225.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	374.950,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	789.998,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	230.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.732.575,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.782.573,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.310.195,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.310.195,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	729.181,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	729.181,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	115.003,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	115.003,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	365.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	365.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.311.952,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.330.983,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	80.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	80.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.908,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.908,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	667.729,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	667.729,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.780.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.780.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.700.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.728.637,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.728.637,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	8.675.964,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17.867.412,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26.543.376,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26.543.376,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	26.543.376,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	289.033.889,52 *****
0010101	SALARIO BASE		94.140.072,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.559.592,90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		96.699.664,90 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		96.699.664,90 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.872.872,85
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.872.872,85 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.872.872,85 ***
0030101	ESCALAFON		17.080.600,43
0030102	ANUALIDAD		61.967.119,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		79.047.720,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES		18.249.125,19
00303	DECIMO TERCER MES		18.249.125,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		28.580.039,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.173.673,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		40.753.713,30 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		138.050.558,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.257.339,26
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.257.339,26 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.094.991,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.094.991,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		21.352.330,57 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.569.947,87
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.569.947,87 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.284.973,93
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.284.973,93 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.569.947,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.569.947,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.737.478,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.474.956,56
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.212.434,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		24.637.304,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		624.290,95
09999	OTRAS REMUNERACIONES		624.290,95 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		624.290,95 ***
0	REMUNERACIONES		283.237.022,52 *****
1030100	INFORMACION		220.000,00
10301	INFORMACION		220.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		165.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		165.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		10.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		10.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		395.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		38.319,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		38.319,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		38.319,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		450.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		450.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		465.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.048.319,00 *****
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		50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		650.000,00 **
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		50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	915.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	965.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.550.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.550.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.550.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.550.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	874.071,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.359.477,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.233.548,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.233.548,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.233.548,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	765.981.217,24 *****
0010101	SALARIO BASE		249.200.685,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.775.566,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		255.976.251,35 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		255.976.251,35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.957.731,48
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.957.731,48 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.957.731,48 ***
0030101	ESCALAFON		45.214.511,06
0030102	ANUALIDAD		164.034.808,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		209.249.319,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES		48.307.744,01
00303	DECIMO TERCER MES		48.307.744,01 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		75.654.982,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		32.225.254,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		107.880.236,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		365.437.300,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.623.740,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.623.740,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.898.580,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.898.580,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		56.522.321,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.391.483,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.391.483,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.695.741,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.695.741,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.391.483,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.391.483,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.246.451,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.492.902,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		21.739.354,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		65.218.063,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.652.577,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.652.577,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.652.577,16 ***
0	REMUNERACIONES		749.764.245,24 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		175.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		175.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		175.000,00 ***
1	SERVICIOS		475.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		530.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		530.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		530.000,00 ***
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 **
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		50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		950.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.480.000,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		667.729,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		667.729,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.900.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO		300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.867.729,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.867.729,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.820.014,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.574.229,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.394.243,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.394.243,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	11.394.243,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		449.611.510,99	*****
0010101	SALARIO BASE	146.211.342,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.975.368,88	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	150.186.710,88	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	150.186.710,88	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.908.806,50	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.908.806,50	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.908.806,50	***
0030101	ESCALAFON	26.528.315,28	
0030102	ANUALIDAD	96.242.711,06	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	122.771.026,34	**
0030300	DECIMO TERCER MES	28.343.180,84	
00303	DECIMO TERCER MES	28.343.180,84	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	44.388.387,19	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.907.242,25	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.295.629,44	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	214.409.836,62	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.462.189,22	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.462.189,22	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.700.658,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.700.658,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	33.162.848,10	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.203.953,26	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.203.953,26	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.101.976,63	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.101.976,63	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.203.953,26	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.203.953,26	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.251.647,19	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.503.294,38	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.754.941,57	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	38.264.824,72	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	969.602,17	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	969.602,17	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	969.602,17	***
0	REMUNERACIONES	439.902.628,99	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	270.707,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	270.707,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	270.707,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	35.000,00	***
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	320.707,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	40.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	79.998,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	10.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.089.998,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	275.947,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	275.947,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	49.181,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	49.181,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5.003,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5.003,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.420.129,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.470.129,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.250.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.250.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	971.190,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.696.856,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.668.046,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.668.046,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.668.046,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
	COSTO :	480.022.600,79 *****
0010101	SALARIO BASE	152.079.006,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.134.905,95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	156.213.911,95 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	156.213.911,95 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.025.540,94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.025.540,94 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.025.540,94 ***
0030101	ESCALAFON	27.592.933,38
0030102	ANUALIDAD	100.105.064,58
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	127.697.997,96 **
0030300	DECIMO TERCER MES	29.480.632,01
00303	DECIMO TERCER MES	29.480.632,01 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	46.169.754,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.666.016,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65.835.770,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	223.014.400,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.724.810,52
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.724.810,52 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.768.908,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.768.908,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.493.719,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.613.452,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.613.452,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.306.726,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.306.726,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.613.452,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.613.452,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.422.271,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.844.543,38
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.266.815,07 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	39.800.445,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.008.513,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.008.513,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.008.513,65 ***
0	REMUNERACIONES	457.556.531,79 *****
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 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	116.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	116.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	116.500,00 ***
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 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	293.500,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	293.500,00 **
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	1.573.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.890.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	225.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	225.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	60.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	385.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	279.752,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	279.752,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	279.752,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
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	149.950,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	149.950,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	349.950,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	210.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	910.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	620.248,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	620.248,00 **
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	60.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.290.248,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.504.950,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	80.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	80.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.780.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.780.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.960.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.960.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.298.483,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.812.636,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.111.119,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.111.119,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.111.119,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	209.766.843,50 *****
0010101	SALARIO BASE		67.806.762,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.843.611,36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		69.650.373,36 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		69.650.373,36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.348.983,93
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.348.983,93 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.348.983,93 ***
0030101	ESCALAFON		12.302.733,40
0030102	ANUALIDAD		44.633.381,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		56.936.114,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES		13.144.392,84
00303	DECIMO TERCER MES		13.144.392,84 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		20.585.494,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.768.395,51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		29.353.890,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		99.434.397,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.590.859,69
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.590.859,69 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		788.695,12
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		788.695,12 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		15.379.554,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.732.170,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.732.170,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.366.085,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.366.085,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.732.170,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.732.170,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.971.737,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.943.475,59
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.915.213,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		17.745.640,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		449.661,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES		449.661,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		449.661,31 ***
0	REMUNERACIONES		204.008.611,50 *****
1030100	INFORMACION		20.000,00
10301	INFORMACION		20.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		285.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		285.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		305.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		25.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.025.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		215.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		215.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		215.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		25.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		25.000,00 **
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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		65.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.610.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		149.329,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		149.329,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		149.329,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		25.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		25.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		25.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	20.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	382.575,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	482.575,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	214.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	214.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	736.575,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	910.904,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.908,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.908,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100.908,00 ***
5	BIENES DURADEROS	100.908,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.206,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.424.214,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.136.420,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.136.420,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.136.420,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	3.749.822.617,19 *****
0010101	SALARIO BASE	1.210.993.587,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	32.925.942,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.243.919.529,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.243.919.529,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24.092.152,97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.092.152,97 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.092.152,97 ***
0030101	ESCALAFON	219.720.435,08
0030102	ANUALIDAD	797.129.034,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.016.849.469,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES	234.752.036,07
00303	DECIMO TERCER MES	234.752.036,07 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	367.646.254,31
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	156.598.994,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	524.245.248,61 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.775.846.754,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	260.585.183,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	260.585.183,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.085.685,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.085.685,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	274.670.869,02 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	84.514.113,56
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	84.514.113,56 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	42.257.056,78
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	42.257.056,78 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	84.514.113,56
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	84.514.113,56 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	35.214.213,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	70.428.427,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	105.642.641,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	316.927.925,83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.030.717,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.030.717,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.030.717,65 ***
0	REMUNERACIONES	3.643.487.949,19 *****
1030100	INFORMACION	200.000,00
10301	INFORMACION	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.190.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.190.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.390.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	125.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	125.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.475.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.400.000,00 ***
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	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
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	280.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	280.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	780.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	74.469,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	74.469,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	74.469,00 ***
1	SERVICIOS	9.119.469,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	90.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	90.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	170.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.620.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.620.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.620.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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 **
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.	300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	115.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	115.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.545.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.545.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.660.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.768.048,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	820.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	175.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.244.095,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.007.143,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.960.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.960.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	95.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	95.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	418.421,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	418.421,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	245.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	245.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.900.564,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.650.564,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.146.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.146.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.040.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.040.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	366.491,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	366.491,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	46.302.491,00 ***
5	BIENES DURADEROS	46.302.491,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.805.252,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20.456.892,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	35.262.144,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	35.262.144,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	35.262.144,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		445.380.999,12	*****
0010101	SALARIO BASE	144.763.308,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.935.998,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	148.699.306,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	148.699.306,00	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.879.998,54	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.879.998,54	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.879.998,54	***
0030101	ESCALAFON	26.265.586,67	
0030102	ANUALIDAD	95.289.551,64	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	121.555.138,31	**
0030300	DECIMO TERCER MES	28.062.478,34	
00303	DECIMO TERCER MES	28.062.478,34	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	43.948.777,70	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.719.990,50	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62.668.768,20	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	212.286.384,85	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.150.596,98	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.150.596,98	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.683.816,05	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.683.816,05	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	32.834.413,03	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.102.896,32	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.102.896,32	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.051.448,16	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.051.448,16	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.102.896,32	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.102.896,32	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.209.540,13	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.419.080,26	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.628.620,39	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	37.885.861,19	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	959.999,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	959.999,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	959.999,51	***
0	REMUNERACIONES	435.545.963,12	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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	400.000,00	***
1	SERVICIOS	650.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.000,00	***
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	250.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	260.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	260.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	28.421,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	28.421,00	**
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	958.421,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.068.421,00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.520.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.520.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.520.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5	BIENES DURADEROS	3.520.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.071.872,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.524.743,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.596.615,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.596.615,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.596.615,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		607.408.990,02	*****
0010101	SALARIO BASE	194.293.857,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.282.693,82	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	199.576.550,82	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	199.576.550,82	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.865.385,72	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.865.385,72	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.865.385,72	***
0030101	ESCALAFON	35.252.317,81	
0030102	ANUALIDAD	127.892.729,01	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	163.145.046,82	**
0030300	DECIMO TERCER MES	37.664.013,27	
00303	DECIMO TERCER MES	37.664.013,27	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	58.985.786,16	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.125.007,21	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	84.110.793,37	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	284.919.853,46	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.808.727,07	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.808.727,07	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.259.931,19	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.259.931,19	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	44.068.658,26	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.559.587,16	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.559.587,16	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.779.793,58	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.779.793,58	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.559.587,16	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.559.587,16	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.649.827,98	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.299.655,97	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.949.483,95	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	50.848.451,85	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.288.461,91	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.288.461,91	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.288.461,91	***
0	REMUNERACIONES	584.567.362,02	****
1030100	INFORMACION	200.000,00	
10301	INFORMACION	200.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	75.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	75.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00	***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00	**
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	450.000,00	***
1	SERVICIOS	1.700.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.000,00	***
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 2009
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
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	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	307.807,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	807.807,00 **
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	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
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	1.157.807,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.422.807,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.410.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.410.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.410.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.410.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.784.078,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.524.743,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.308.821,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.308.821,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.308.821,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	352.520.367,50 *****
0010101	SALARIO BASE		114.625.167,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.116.566,17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		117.741.733,17 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		117.741.733,17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.280.414,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.280.414,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.280.414,27 ***
0030101	ESCALAFON		20.797.378,15
0030102	ANUALIDAD		75.451.306,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		96.248.684,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES		22.220.176,58
00303	DECIMO TERCER MES		22.220.176,58 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		34.799.121,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		14.822.692,76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		49.621.814,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		168.090.676,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.665.382,62
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.665.382,62 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.333.263,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.333.263,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		25.998.646,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.999.583,55
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.999.583,55 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.999.791,78
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.999.791,78 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.999.583,55
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.999.583,55 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.333.159,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.666.319,63
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		9.999.479,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		29.998.438,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		760.138,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES		760.138,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		760.138,09 ***
0	REMUNERACIONES		344.870.046,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		620.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		620.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		620.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.390.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.390.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.390.000,00 ***
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		2.095.000,00 *****
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		350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		40.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		923.222,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.313.222,00 **
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		25.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		25.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.588.222,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.788.222,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		250.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.510.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.510.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.760.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.760.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.812.888,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	194.211,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.007.099,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.007.099,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.007.099,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	502.149.910,95 *****
0010101	SALARIO BASE		164.769.624,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.479.953,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		169.249.577,66 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		169.249.577,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.278.014,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.278.014,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.278.014,87 ***
0030101	ESCALAFON		29.895.495,62
0030102	ANUALIDAD		108.458.585,34
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		138.354.080,96 **
0030300	DECIMO TERCER MES		31.940.718,04
00303	DECIMO TERCER MES		31.940.718,04 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		50.022.506,92
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		21.307.096,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		71.329.603,58 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		241.624.402,58 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		35.455.615,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		35.455.615,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.916.519,74
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.916.519,74 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		37.372.134,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.499.118,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.499.118,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.749.559,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.749.559,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.499.118,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.499.118,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.791.299,36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.582.598,72
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.373.898,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		43.121.694,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.092.671,62
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.092.671,62 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.092.671,62 ***
0	REMUNERACIONES		495.738.495,95 *****
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		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		150.000,00 ***
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		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		725.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		25.000,00 ***
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		120.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		308.052,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		528.052,00 **
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		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 2009
** 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	828.052,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	928.052,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.392.039,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.366.324,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.758.363,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.758.363,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.758.363,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		487.737.841,29	*****
0010101	SALARIO BASE	158.243.184,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.302.505,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	162.545.689,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	162.545.689,00	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.148.174,39	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.148.174,39	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.148.174,39	***
0030101	ESCALAFON	28.711.350,42	
0030102	ANUALIDAD	104.162.596,60	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	132.873.947,02	**
0030300	DECIMO TERCER MES	30.675.562,64	
00303	DECIMO TERCER MES	30.675.562,64	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	48.041.141,17	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	20.463.133,53	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	68.504.274,70	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	232.053.784,36	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.051.236,58	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.051.236,58	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.840.607,38	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.840.607,38	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	35.891.843,96	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.043.644,30	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.043.644,30	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.521.822,15	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.521.822,15	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.043.644,30	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.043.644,30	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.601.518,46	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.203.036,91	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.804.555,37	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	41.413.666,12	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.049.391,46	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.049.391,46	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.049.391,46	***
0	REMUNERACIONES	476.102.549,29	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00	***
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	90.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	90.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	90.000,00	***
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	660.000,00	*****
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	250.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	75.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	560.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	885.000,00	**
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	70.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.305.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.705.000,00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.066.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.066.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	366.491,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	366.491,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.382.491,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.382.491,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.133.055,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.754.746,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.887.801,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.887.801,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.887.801,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		701.699.225,14	*****
0010101	SALARIO BASE	230.597.901,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.269.771,60	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	236.867.672,60	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	236.867.672,60	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.587.637,76	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.587.637,76	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.587.637,76	***
0030101	ESCALAFON	41.839.256,36	
0030102	ANUALIDAD	151.789.641,31	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	193.628.897,67	**
0030300	DECIMO TERCER MES	44.701.580,05	
00303	DECIMO TERCER MES	44.701.580,05	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	70.007.352,20	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	29.819.645,43	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	99.826.997,63	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	338.157.475,35	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	49.620.738,69	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	49.620.738,69	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.682.202,09	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.682.202,09	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	52.302.940,78	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.093.212,55	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.093.212,55	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.046.606,27	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.046.606,27	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.093.212,55	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.093.212,55	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.705.505,23	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.411.010,46	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	20.116.515,69	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	60.349.547,06	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.529.212,59	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.529.212,59	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.529.212,59	***
0	REMUNERACIONES	693.794.486,14	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	75.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	75.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	75.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	220.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	220.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	220.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	74.469,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	74.469,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	74.469,00	***
1	SERVICIOS	1.069.469,00	*****
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	125.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	650.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.375.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	70.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	70.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.895.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.195.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	950.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	950.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.877.634,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.812.636,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.690.270,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.690.270,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.690.270,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	330.339.222,58 *****
0010101	SALARIO BASE		99.802.038,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.713.537,21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		102.515.575,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		102.515.575,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.985.515,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.985.515,03 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.985.515,03 ***
0030101	ESCALAFON		18.107.897,06
0030102	ANUALIDAD		65.694.073,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		83.801.970,96 **
0030300	DECIMO TERCER MES		19.346.701,65
00303	DECIMO TERCER MES		19.346.701,65 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		30.298.959,33
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.905.847,68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		43.204.807,01 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		146.353.479,62 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.475.697,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.475.697,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.160.848,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.160.848,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		22.636.546,39 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.965.091,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.965.091,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.482.545,60
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.482.545,60 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.965.091,20
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.965.091,20 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.902.121,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.804.242,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.706.363,99 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		26.119.091,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		661.838,34
09999	OTRAS REMUNERACIONES		661.838,34 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		661.838,34 ***
0	REMUNERACIONES		300.272.046,58 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		220.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		220.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		220.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		800.000,00 ***
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		50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.170.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		50.000,00 ***
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		75.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		75.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		850.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		850.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		925.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.672.821,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.952.821,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		250.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	25.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	25.000,00 **
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	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.487.821,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.512.821,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	971.190,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.913.165,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.884.355,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.884.355,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.884.355,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	322.586.060,59 *****
0010101	SALARIO BASE		103.898.508,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.824.916,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		106.723.424,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		106.723.424,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.067.012,39
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.067.012,39 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.067.012,39 ***
0030101	ESCALAFON		18.851.152,99
0030102	ANUALIDAD		68.390.549,93
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		87.241.702,92 **
0030300	DECIMO TERCER MES		20.140.805,50
00303	DECIMO TERCER MES		20.140.805,50 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		31.542.609,06
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		13.435.580,53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		44.978.189,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		152.360.698,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		22.357.188,39
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		22.357.188,39 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.208.496,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.208.496,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		23.565.685,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.250.980,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.250.980,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.625.490,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.625.490,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.250.980,02
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.250.980,02 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.021.241,67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.042.483,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		9.063.725,02 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		27.191.175,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		689.004,13
09999	OTRAS REMUNERACIONES		689.004,13 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		689.004,13 ***
0	REMUNERACIONES		312.596.999,59 *****
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		850.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		850.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.050.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		40.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		40.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		70.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		70.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		70.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		70.000,00 ***
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.		50.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		40.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		40.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		120.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		120.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		160.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		165.241,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		330.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		495.241,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.000,00 **
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	680.241,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.030.241,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.080.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.080.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.780.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.780.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.762.496,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.366.324,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.128.820,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.128.820,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.128.820,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 7.851.110.079,02 *****
0010101	SALARIO BASE	2.440.579.229,27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	66.357.387,82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.506.936.617,09 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.506.936.617,09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	48.554.186,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	48.554.186,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	48.554.186,20 ***
0030101	ESCALAFON	442.814.178,25
0030102	ANUALIDAD	1.606.496.174,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.049.310.352,74 **
0030300	DECIMO TERCER MES	473.111.906,17
00303	DECIMO TERCER MES	473.111.906,17 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	740.936.881,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	315.602.210,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.056.539.091,98 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.578.961.350,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	525.175.222,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	525.175.222,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.387.849,88
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.387.849,88 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	553.563.072,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	170.327.099,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	170.327.099,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	85.163.549,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	85.163.549,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	170.327.099,30
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	170.327.099,30 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	70.969.624,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	141.939.249,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	212.908.874,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	638.726.622,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.184.728,74
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	45.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.229.728,74 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.229.728,74 ***
0	REMUNERACIONES	7.342.971.578,02 *****
1030100	INFORMACION	700.000,00
10301	INFORMACION	700.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.623.497,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.623.497,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.723.497,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.500.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.500.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	3.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	3.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	501.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	501.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.090.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.090.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.091.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.550.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.550.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.550.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.275.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.275.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	925.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	925.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00 **
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	2.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.270.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.270.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	22.374.157,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	22.374.157,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	33.244.157,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.920.540,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.920.540,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.920.540,00 ***
1	SERVICIOS	59.729.194,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	614.486,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	614.486,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	474.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	474.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	127.500.101,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	5.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	127.505.101,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	128.768.587,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.615.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.615.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.615.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	224.312,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	224.312,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
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.	1.224.312,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	426.985,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	426.985,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.915,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.915,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.527.900,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.361.537,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.659.045,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	525.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	14.064.521,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21.610.103,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	44.065.973,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	44.065.973,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.565.794,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.565.794,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.716.579,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.716.579,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.381.532,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.381.532,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	102.311,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	102.311,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.195.881,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.195.881,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	91.638.173,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	229.773.972,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.099.972,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.099.972,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.372.129,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.372.129,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	157.317.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	157.317.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	14.480.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.780.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	176.069.601,00 ***
5	BIENES DURADEROS	176.069.601,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	8.319.861,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34.245.873,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	42.565.734,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	42.565.734,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	42.565.734,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	4.013.815.126,79 *****
0010101	SALARIO BASE	1.275.636.900,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	34.683.542,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.310.320.442,74 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.310.320.442,74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25.378.201,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25.378.201,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.378.201,56 ***
0030101	ESCALAFON	231.449.198,25
0030102	ANUALIDAD	839.680.095,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.071.129.293,97 **
0030300	DECIMO TERCER MES	247.283.192,01
00303	DECIMO TERCER MES	247.283.192,01 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	387.271.355,85
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	164.958.310,16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	552.229.666,01 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.870.642.151,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	274.495.322,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	274.495.322,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.837.585,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.837.585,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	289.332.907,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.025.510,14
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.025.510,14 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.512.755,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.512.755,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	89.025.510,14
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	89.025.510,14 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.093.962,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	74.187.925,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	111.281.887,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	333.845.663,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.459.400,52
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.459.400,52 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.459.400,52 ***
0	REMUNERACIONES	3.837.978.767,79 *****
1030100	INFORMACION	100.000,00
10301	INFORMACION	100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.398.497,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.398.497,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.548.497,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	295.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	295.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.115.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.115.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.910.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	850.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	850.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	850.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	70.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	70.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.724.157,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.724.157,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.794.157,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.095.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.095.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.095.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.197.654,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	90.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	90.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.707.600,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.707.600,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.947.600,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.815.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.815.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.815.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	26.985,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	26.985,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	951.470,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	951.470,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	978.455,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.400.044,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.222.890,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.897.934,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	439.005,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	439.005,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.949.030,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.949.030,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.241.579,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.241.579,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.108.684,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.108.684,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	102.311,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	102.311,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	330.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	330.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.068.543,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.909.598,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	349.972,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	349.972,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	372.129,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	372.129,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	97.970.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	97.970.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.430.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.430.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	107.122.101,00 ***
5	BIENES DURADEROS	107.122.101,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.206,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.894.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26.607.006,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26.607.006,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.607.006,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	2.449.110.843,43 *****
0010101	SALARIO BASE		774.104.091,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		21.047.268,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		795.151.359,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		795.151.359,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		15.400.440,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES		15.400.440,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.400.440,09 ***
0030101	ESCALAFON		140.452.013,64
0030102	ANUALIDAD		509.549.227,86
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		650.001.241,50 **
0030300	DECIMO TERCER MES		150.060.672,15
00303	DECIMO TERCER MES		150.060.672,15 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		235.010.715,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		100.102.860,60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		335.113.576,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.135.175.490,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		166.574.009,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		166.574.009,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		9.004.000,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		9.004.000,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		175.578.009,53 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		54.024.002,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		54.024.002,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		27.012.001,47
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		27.012.001,47 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		54.024.002,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		54.024.002,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		22.510.001,22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		45.020.002,44
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		67.530.003,66 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		202.590.010,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.133.480,03
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.133.480,03 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.133.480,03 ***
0	REMUNERACIONES		2.329.028.790,43 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.699.997,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.699.997,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.699.997,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		15.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		15.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		30.000,00 ***
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		2.200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.240.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.269.997,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		10.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		10.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		10.150.000,00 ***
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		100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		100.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	141.470,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	141.470,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	141.470,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.975.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.800.000,00 **
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	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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.341.470,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	75.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	75.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	75.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	75.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	24.470.586,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24.470.586,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24.470.586,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	24.470.586,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	703.624.396,25 *****
0010101	SALARIO BASE		227.990.298,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.198.872,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		234.189.170,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		234.189.170,97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.535.760,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.535.760,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.535.760,71 ***
0030101	ESCALAFON		41.366.137,70
0030102	ANUALIDAD		150.073.202,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		191.439.340,47 **
0030300	DECIMO TERCER MES		44.196.094,21
00303	DECIMO TERCER MES		44.196.094,21 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		69.215.708,47
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		29.482.444,63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		98.698.153,10 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		334.333.587,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		49.059.626,96
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		49.059.626,96 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.651.871,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.651.871,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		51.711.498,69 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.911.230,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.911.230,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.955.615,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.955.615,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.911.230,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.911.230,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.629.679,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.259.358,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		19.889.037,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		59.667.113,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.511.920,24
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.511.920,24 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.511.920,24 ***
0	REMUNERACIONES		685.949.052,25 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		178.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		178.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		178.500,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		10.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		10.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		110.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		150.000,00 ***
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		30.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00 ***
1	SERVICIOS		768.500,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		67.600,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		67.600,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		97.600,00 ***
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		26.985,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	26.985,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	626.985,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	950.000,00 **
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	499.667,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	499.667,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.041.579,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.041.579,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	799.958,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	799.958,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.391.204,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.315.789,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.270.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.270.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.350.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.620.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.620.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	971.055,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	971.055,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	971.055,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	971.055,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		180.311.729,49	*****
0010101	SALARIO BASE		58.096.167,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.579.588,09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		59.675.755,09 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		59.675.755,09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.155.796,16
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.155.796,16 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.155.796,16 ***
0030101	ESCALAFON		10.540.861,01
0030102	ANUALIDAD		38.241.442,41
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		48.782.303,42 **
0030300	DECIMO TERCER MES		11.261.986,55
00303	DECIMO TERCER MES		11.261.986,55 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		17.637.449,46
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.512.675,06
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		25.150.124,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		85.194.414,49 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		12.501.305,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		12.501.305,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		675.746,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		675.746,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		13.177.051,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.054.477,34
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.054.477,34 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.027.238,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.027.238,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.054.477,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.054.477,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.689.365,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.378.731,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.068.096,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		15.204.290,02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		385.265,39
09999	OTRAS REMUNERACIONES		385.265,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		385.265,39 ***
0	REMUNERACIONES		174.792.572,49 *****
1030100	INFORMACION		100.000,00
10301	INFORMACION		100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		750.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		500.000,00 **
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 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		24.157,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		24.157,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		24.157,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		45.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		45.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		45.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.319.157,00 *****
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		10.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
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 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	810.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	920.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.980.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.980.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.280.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.280.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	384.411.248,97 *****
0010101	SALARIO BASE		123.971.040,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.370.672,95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		127.341.712,95 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		127.341.712,95 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.466.346,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.466.346,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.466.346,06 ***
0030101	ESCALAFON		22.493.076,05
0030102	ANUALIDAD		81.603.169,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		104.096.245,95 **
0030300	DECIMO TERCER MES		24.031.881,23
00303	DECIMO TERCER MES		24.031.881,23 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		37.636.440,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		16.031.249,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		53.667.690,22 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		181.795.817,40 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		26.676.455,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		26.676.455,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.441.970,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.441.970,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		28.118.425,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.651.823,32
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.651.823,32 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.325.911,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.325.911,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.651.823,32
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.651.823,32 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.604.926,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.209.852,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.814.779,14 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		32.444.337,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		822.115,35
09999	OTRAS REMUNERACIONES		822.115,35 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		822.115,35 ***
0	REMUNERACIONES		372.988.754,97 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		920.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		920.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		920.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		170.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		170.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		270.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.440.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		60.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		560.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.265.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.265.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.265.000,00 ***
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		225.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	75.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.325.000,00 **
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	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.900.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.825.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	220.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	220.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	72.129,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	72.129,00 **
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	3.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.992.129,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.992.129,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.206,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	453.159,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.165.365,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.165.365,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.165.365,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	296.356.908,65 *****
0010101	SALARIO BASE		91.475.304,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.487.140,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		93.962.444,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		93.962.444,00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.819.858,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.819.858,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.819.858,54 ***
0030101	ESCALAFON		16.597.109,85
0030102	ANUALIDAD		60.213.052,78
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		76.810.162,63 **
0030300	DECIMO TERCER MES		17.732.557,87
00303	DECIMO TERCER MES		17.732.557,87 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		27.771.041,27
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.829.080,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		39.600.121,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		134.142.842,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.683.926,59
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.683.926,59 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.063.996,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.063.996,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		20.747.922,62 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.383.976,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.383.976,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.191.988,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.191.988,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.383.976,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.383.976,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.659.990,08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.319.980,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.979.970,24 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		23.939.910,72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		606.619,51
09999	OTRAS REMUNERACIONES		606.619,51 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		606.619,51 ***
0	REMUNERACIONES		275.219.597,65 *****
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		600.000,00 ***
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		2.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.400.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		140.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		140.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		140.000,00 ***
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		100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		175.044,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		1.150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		947.890,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.272.934,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		289.005,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		289.005,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		799.363,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	799.363,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	708.726,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	708.726,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.311,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.311,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.167.339,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.507.339,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	129.972,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	129.972,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.200.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.200.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.229.972,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.229.972,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.780.560.308,93 *****
0010101	SALARIO BASE		532.215.817,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		14.470.520,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		546.686.337,85 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		546.686.337,85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		10.588.185,62
00202	RECARGO DE FUNCIONES		10.588.185,62 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10.588.185,62 ***
0030101	ESCALAFON		96.564.252,89
0030102	ANUALIDAD		350.327.768,33
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		446.892.021,22 **
0030300	DECIMO TERCER MES		103.174.194,46
00303	DECIMO TERCER MES		103.174.194,46 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		161.575.712,61
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		68.823.206,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		230.398.919,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		780.465.134,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		114.527.936,96
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		114.527.936,96 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.190.699,30
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.190.699,30 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		120.718.636,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		37.144.195,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		37.144.195,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		18.572.097,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		18.572.097,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		37.144.195,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		37.144.195,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		15.476.748,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		30.953.496,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		46.430.244,72 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		139.290.734,15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.529.395,21
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		45.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.574.395,21 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.574.395,21 ***
0	REMUNERACIONES		1.601.323.423,93 *****
1030100	INFORMACION		600.000,00
10301	INFORMACION		600.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		350.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.450.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		2.500.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		2.500.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS		3.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS		3.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		6.200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		550.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		550.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		550.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		550.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2.500.000,00 **
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		600.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		600.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.200.000,00 **
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	8.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	750.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	750.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	750.000,00 ***
1	SERVICIOS	20.100.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	124.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	124.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	64.784.501,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	64.784.501,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65.333.501,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	24.312,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	24.312,00 **
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.	624.312,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	549.445,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	549.445,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	549.445,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	411.493,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	9.045,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.824.631,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.245.169,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	43.476.968,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	43.476.968,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.966.764,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.966.764,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.872.848,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.872.848,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57.161.749,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	124.469.007,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.081.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.081.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.981.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	31.981.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.104.245,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	582.633,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.686.878,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.686.878,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.686.878,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	1.215.606.297,52 *****
0010101	SALARIO BASE		368.667.990,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		10.023.786,36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		378.691.776,36 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		378.691.776,36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		7.334.477,82
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.334.477,82 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.334.477,82 ***
0030101	ESCALAFON		66.890.437,76
0030102	ANUALIDAD		242.673.422,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		309.563.860,73 **
0030300	DECIMO TERCER MES		71.466.572,75
00303	DECIMO TERCER MES		71.466.572,75 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		111.924.131,61
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		47.674.105,86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		159.598.237,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		540.628.670,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		79.331.069,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		79.331.069,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.288.165,89
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.288.165,89 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		83.619.234,89 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.728.995,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.728.995,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.864.497,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.864.497,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		25.728.995,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		25.728.995,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.720.414,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		21.440.829,46
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		32.161.244,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		96.483.732,56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.444.825,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.444.825,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.444.825,94 ***
0	REMUNERACIONES		1.109.202.718,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		575.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		575.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		575.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		6.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		6.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		206.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		275.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		275.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		325.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		325.000,00 **
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		12.650.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		12.650.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		13.750.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		3.075.540,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		3.075.540,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		3.075.540,00 ***
1	SERVICIOS		17.806.540,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		50.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		5.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		50.005.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.005.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.400.000,00 **
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.900.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.705.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.600.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.392.039,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.392.039,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.392.039,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.392.039,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	841.128.345,78 *****
0010101	SALARIO BASE		264.058.521,17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.179.538,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		271.238.060,14 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		271.238.060,14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.253.321,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.253.321,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.253.321,20 ***
0030101	ESCALAFON		47.910.289,35
0030102	ANUALIDAD		173.814.887,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		221.725.176,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES		51.187.946,95
00303	DECIMO TERCER MES		51.187.946,95 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		80.165.681,53
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		34.146.587,81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		114.312.269,34 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		387.225.393,11 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		56.820.893,95
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		56.820.893,95 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.071.399,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.071.399,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		59.892.293,62 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.428.398,04
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.428.398,04 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.214.199,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.214.199,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.428.398,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.428.398,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.678.499,18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.356.998,36
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		23.035.497,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		69.106.492,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.751.107,07
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.751.107,07 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.751.107,07 ***
0	REMUNERACIONES		794.466.667,78 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.150.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.425.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.425.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.425.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		950.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		950.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		950.000,00 ***
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		200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.000,00 **
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		800.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		800.000,00 **
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		2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		6.100.000,00 ***
1	SERVICIOS		9.625.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		124.486,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		124.486,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		200.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.008.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.008.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.482.486,00 ***
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	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 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.050.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.017.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.067.000,00 **
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	1.150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	475.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	475.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	265.881,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	265.881,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.507.881,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.690.367,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	750.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	750.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.666.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.666.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.250.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.550.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.466.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.466.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.111.371,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.768.440,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.879.811,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.879.811,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.879.811,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.087.614.091,99 *****
0010101	SALARIO BASE	1.293.513.956,88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.169.604,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.328.683.561,80 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.328.683.561,80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25.733.857,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25.733.857,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.733.857,26 ***
0030101	ESCALAFON	234.692.778,25
0030102	ANUALIDAD	851.447.557,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.086.140.335,63 **
0030300	DECIMO TERCER MES	250.748.673,09
00303	DECIMO TERCER MES	250.748.673,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	392.698.661,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	167.270.072,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	559.968.734,09 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.896.857.742,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	278.342.160,81
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	278.342.160,81 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.045.522,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.045.522,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	293.387.683,03 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	90.273.133,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	90.273.133,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	45.136.566,62
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	45.136.566,62 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	90.273.133,25
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	90.273.133,25 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.613.805,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	75.227.611,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	112.841.416,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	338.524.249,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.577.952,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.577.952,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.577.952,43 ***
0	REMUNERACIONES	3.891.765.046,99 *****
1030100	INFORMACION	200.000,00
10301	INFORMACION	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.860.800,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.860.800,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.060.800,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	60.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	60.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00 **
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	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	690.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	690.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.110.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	670.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	670.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	670.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.800.800,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	95.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	95.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.117.248,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.117.248,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.727.248,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.045.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.045.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.045.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	215.250,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	215.250,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	40.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	40.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.140.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.140.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	93.600,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	93.600,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	128.750,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	128.750,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.617.600,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	620.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	620.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.720.015,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.720.015,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.340.015,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.119.186,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	551.700,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	85.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.417.373,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.173.259,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.802.083,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.802.083,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	215.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	215.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.260.804,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.260.804,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	70.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	70.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	889.956,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	889.956,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.601.102,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.330.965,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.036.696,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.036.696,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.865.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.865.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	86.350.732,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	86.350.732,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.580.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.780.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	745.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	745.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	104.877.428,00 ***
5	BIENES DURADEROS	104.877.428,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	30.139.263,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.700.589,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	55.839.852,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	55.839.852,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	55.839.852,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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 :	4.087.614.091,99 *****
0010101	SALARIO BASE	1.293.513.956,88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.169.604,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.328.683.561,80 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.328.683.561,80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25.733.857,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25.733.857,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.733.857,26 ***
0030101	ESCALAFON	234.692.778,25
0030102	ANUALIDAD	851.447.557,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.086.140.335,63 **
0030300	DECIMO TERCER MES	250.748.673,09
00303	DECIMO TERCER MES	250.748.673,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	392.698.661,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	167.270.072,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	559.968.734,09 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.896.857.742,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	278.342.160,81
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	278.342.160,81 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.045.522,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.045.522,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	293.387.683,03 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	90.273.133,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	90.273.133,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	45.136.566,62
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	45.136.566,62 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	90.273.133,25
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	90.273.133,25 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.613.805,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	75.227.611,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	112.841.416,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	338.524.249,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.577.952,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.577.952,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.577.952,43 ***
0	REMUNERACIONES	3.891.765.046,99 *****
1030100	INFORMACION	200.000,00
10301	INFORMACION	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.860.800,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.860.800,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.060.800,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	60.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	60.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00 **
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	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	690.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	690.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.110.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	670.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	670.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	670.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.800.800,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	95.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	95.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.117.248,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.117.248,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.727.248,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.045.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.045.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.045.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	215.250,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	215.250,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	40.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	40.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.140.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.140.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	93.600,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	93.600,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	128.750,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	128.750,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.617.600,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	620.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	620.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.720.015,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.720.015,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.340.015,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.119.186,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	551.700,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	85.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.417.373,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.173.259,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.802.083,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.802.083,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	215.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	215.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.260.804,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.260.804,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	70.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	70.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	889.956,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	889.956,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.601.102,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.330.965,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.036.696,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.036.696,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.865.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.865.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	86.350.732,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	86.350.732,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.580.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.780.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	745.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	745.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	104.877.428,00 ***
5	BIENES DURADEROS	104.877.428,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	30.139.263,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.700.589,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	55.839.852,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	55.839.852,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	55.839.852,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	633.672.253,84 *****
0010101	SALARIO BASE		203.224.664,88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.525.515,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		208.750.180,19 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		208.750.180,19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.043.059,98
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.043.059,98 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.043.059,98 ***
0030101	ESCALAFON		36.872.707,06
0030102	ANUALIDAD		133.771.378,03
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		170.644.085,09 **
0030300	DECIMO TERCER MES		39.395.257,23
00303	DECIMO TERCER MES		39.395.257,23 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		61.697.095,37
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		26.279.889,90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		87.976.985,27 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		298.016.327,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.730.484,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.730.484,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.363.809,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.363.809,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		46.094.294,73 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.182.859,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.182.859,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.091.429,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.091.429,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.182.859,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.182.859,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.909.524,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.819.049,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.728.574,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		53.185.724,69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.347.686,66
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.347.686,66 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.347.686,66 ***
0	REMUNERACIONES		611.437.273,84 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		260.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		260.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		260.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		30.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		30.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		40.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		40.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		70.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		30.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		30.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		30.000,00 ***
1	SERVICIOS		360.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		725.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		180.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		180.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		180.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		40.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		40.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		40.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		40.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		40.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		40.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	120.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	220.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	520.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	480.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	480.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.341,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.341,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.087.341,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.132.341,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	768.174,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	768.174,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.203.978,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.203.978,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	145.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	145.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.067.152,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.067.152,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.244.426,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.431.061,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.675.487,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.675.487,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.675.487,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	312.902.004,32 *****
0010101	SALARIO BASE		95.802.240,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.604.785,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		98.407.025,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		98.407.025,91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.905.940,91
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.905.940,91 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.905.940,91 ***
0030101	ESCALAFON		17.382.181,11
0030102	ANUALIDAD		63.061.231,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		80.443.412,73 **
0030300	DECIMO TERCER MES		18.571.337,74
00303	DECIMO TERCER MES		18.571.337,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		29.084.658,31
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.388.615,92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		41.473.274,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		140.488.024,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.615.009,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.615.009,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.114.324,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.114.324,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		21.729.334,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.685.949,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.685.949,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.342.974,51
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.342.974,51 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.685.949,02
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.685.949,02 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.785.812,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.571.624,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.357.436,28 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		25.072.308,83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		635.313,64
09999	OTRAS REMUNERACIONES		635.313,64 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		635.313,64 ***
0	REMUNERACIONES		288.237.948,32 *****
1030100	INFORMACION		200.000,00
10301	INFORMACION		200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		850.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		450.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		450.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		450.000,00 ***
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 ***
1	SERVICIOS		1.800.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		400.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		400.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		300.000,00 ***
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		250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	102.973,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	102.973,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.852.973,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.752.973,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.039.499,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.071.584,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.111.083,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.111.083,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.111.083,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		647.360.318,52	*****
0010101	SALARIO BASE		205.390.896,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.584.413,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		210.975.309,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		210.975.309,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.086.156,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.086.156,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.086.156,14 ***
0030101	ESCALAFON		37.265.744,03
0030102	ANUALIDAD		135.197.286,26
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		172.463.030,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES		39.815.182,79
00303	DECIMO TERCER MES		39.815.182,79 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		62.354.742,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		26.560.014,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		88.914.757,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		301.192.970,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		44.196.620,76
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		44.196.620,76 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.389.006,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.389.006,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		46.585.627,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.334.039,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.334.039,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.167.019,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.167.019,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.334.039,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.334.039,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.972.516,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.945.032,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.917.548,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		53.752.646,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.362.052,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.362.052,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.362.052,05 ***
0	REMUNERACIONES		617.954.762,52 *****
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		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		300.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		300.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		300.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.050.000,00 *****
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		100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		100.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		500.000,00 **
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		400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		650.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.050.000,00 **
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	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	70.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	70.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.440.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.740.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.763.522,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.763.522,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.085.800,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.085.800,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.749.322,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.749.322,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.953.069,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.913.165,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.866.234,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.866.234,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.866.234,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	390.924.951,99 *****
0010101	SALARIO BASE		120.771.366,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.283.676,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		124.055.042,38 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		124.055.042,38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.402.690,04
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.402.690,04 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.402.690,04 ***
0030101	ESCALAFON		21.912.533,12
0030102	ANUALIDAD		79.497.004,29
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		101.409.537,41 **
0030300	DECIMO TERCER MES		23.411.621,97
00303	DECIMO TERCER MES		23.411.621,97 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		36.665.049,93
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		15.617.485,23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		52.282.535,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		177.103.694,54 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.987.939,90
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.987.939,90 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.404.753,51
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.404.753,51 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		27.392.693,41 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.428.521,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.428.521,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.214.260,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.214.260,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.428.521,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.428.521,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.511.883,77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.023.767,54
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.535.651,31 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		31.606.953,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		800.896,68
09999	OTRAS REMUNERACIONES		800.896,68 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		800.896,68 ***
0	REMUNERACIONES		363.361.970,99 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		520.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		520.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		520.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		30.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		30.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		30.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		90.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		90.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		90.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		250.000,00 ***
1	SERVICIOS		890.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		250.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		265.000,00 ***
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		100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		20.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		20.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		80.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		80.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	230.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	184.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	85.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	369.998,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	668.998,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	461.158,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	461.158,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.704,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.704,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.295.860,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.140.860,00 ****
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 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.820.014,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	712.107,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.532.121,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.532.121,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.532.121,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		468.648.504,21	*****
0010101	SALARIO BASE	150.339.990,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.087.623,50	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	154.427.613,50	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	154.427.613,50	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.990.944,03	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.990.944,03	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.990.944,03	***
0030101	ESCALAFON	27.277.409,53	
0030102	ANUALIDAD	98.960.368,06	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	126.237.777,59	**
0030300	DECIMO TERCER MES	29.143.522,42	
00303	DECIMO TERCER MES	29.143.522,42	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	45.641.805,86	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.441.136,18	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65.082.942,04	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	220.464.242,05	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.350.603,91	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.350.603,91	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.748.681,29	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.748.681,29	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.099.285,20	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.492.087,76	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.492.087,76	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.246.043,88	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.246.043,88	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.492.087,76	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.492.087,76	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.371.703,23	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.743.406,46	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.115.109,69	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	39.345.329,09	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	996.981,34	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	996.981,34	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	996.981,34	***
0	REMUNERACIONES	452.324.395,21	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	60.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	60.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.000,00	***
1	SERVICIOS	930.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.844,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150.844,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	170.844,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	10.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	10.000,00	**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	410.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	440.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	440.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
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 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.270.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.900.844,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	850.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	850.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.052.600,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.052.600,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.252.600,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.252.600,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.816.451,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.424.214,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.240.665,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.240.665,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.240.665,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		612.007.952,43	*****
0010101	SALARIO BASE		198.697.176,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.402.416,53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		204.099.592,53 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		204.099.592,53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.952.987,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.952.987,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.952.987,70 ***
0030101	ESCALAFON		36.051.247,86
0030102	ANUALIDAD		130.791.186,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		166.842.434,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES		38.517.600,03
00303	DECIMO TERCER MES		38.517.600,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		60.322.592,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		25.694.420,07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		86.017.012,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		291.377.046,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		42.756.246,29
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		42.756.246,29 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.311.148,45
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.311.148,45 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		45.067.394,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.866.890,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.866.890,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.933.445,34
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.933.445,34 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.866.890,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.866.890,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.777.871,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.555.742,24
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.333.613,36 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		52.000.840,08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.317.662,57
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.317.662,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.317.662,57 ***
0	REMUNERACIONES		597.815.524,43 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.038.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.038.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.038.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.188.000,00 *****
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		84.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		84.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		84.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		213.390,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		83.500,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		395.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		691.890,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		208.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		208.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		340.150,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		340.150,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		388.938,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		388.938,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.629.478,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.713.478,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	105.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	105.000,00 **
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	3.430.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.630.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.435.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.435.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.855.950,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.855.950,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.855.950,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.855.950,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		188.246.513,61	*****
0010101	SALARIO BASE		56.037.402,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.523.611,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		57.561.013,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		57.561.013,92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.114.837,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.114.837,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.114.837,99 ***
0030101	ESCALAFON		10.167.322,50
0030102	ANUALIDAD		36.886.273,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		47.053.595,59 **
0030300	DECIMO TERCER MES		10.862.893,38
00303	DECIMO TERCER MES		10.862.893,38 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		17.012.427,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.246.446,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		24.258.874,74 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		82.175.363,71 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		12.058.293,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		12.058.293,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		651.799,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		651.799,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		12.710.093,65 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.910.798,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.910.798,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.955.399,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.955.399,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.910.798,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.910.798,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.629.499,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.258.998,37
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.888.497,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		14.665.492,68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		371.612,66
09999	OTRAS REMUNERACIONES		371.612,66 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		371.612,66 ***
0	REMUNERACIONES		168.598.414,61 *****
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		270.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		270.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		270.000,00 ***
1	SERVICIOS		420.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.073.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.073.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.073.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		65.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		65.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		65.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		105.250,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		105.250,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		33.600,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		33.600,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		48.750,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		48.750,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		187.600,00 ***
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		45.035,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		6.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		441.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		492.035,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		70.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	70.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	587.035,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.012.635,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.015.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.015.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.308.354,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.308.354,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.273.354,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.273.354,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.942.110,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.942.110,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.942.110,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.942.110,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	619.091.806,16 *****
0010101	SALARIO BASE		196.318.074,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.337.730,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		201.655.804,66 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		201.655.804,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.905.656,58
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.905.656,58 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.905.656,58 ***
0030101	ESCALAFON		35.619.587,99
0030102	ANUALIDAD		129.225.157,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		164.844.745,31 **
0030300	DECIMO TERCER MES		38.056.409,28
00303	DECIMO TERCER MES		38.056.409,28 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		59.600.319,39
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		25.386.767,76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		84.987.087,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		287.888.241,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		42.244.304,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		42.244.304,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.283.475,90
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.283.475,90 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		44.527.779,98 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.700.855,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.700.855,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.850.427,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.850.427,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.700.855,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.700.855,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.708.689,74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.417.379,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.126.069,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		51.378.207,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.301.885,53
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.301.885,53 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.301.885,53 ***
0	REMUNERACIONES		590.657.576,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		350.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		350.000,00 ***
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		200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		200.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.000.000,00 *****
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		1.200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		1.200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		1.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.603.115,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.603.115,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.753.115,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		325.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	850.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.425.000,00 **
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	650.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.625.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.828.115,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.450.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.450.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.450.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.450.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.827.140,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.328.975,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17.156.115,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17.156.115,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	17.156.115,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		214.759.786,91	*****
0010101	SALARIO BASE	66.932.148,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.819.831,31	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	68.751.979,31	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	68.751.979,31	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.331.583,89	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.331.583,89	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.331.583,89	***
0030101	ESCALAFON	12.144.045,05	
0030102	ANUALIDAD	44.057.672,22	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	56.201.717,27	**
0030300	DECIMO TERCER MES	12.974.848,25	
00303	DECIMO TERCER MES	12.974.848,25	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.319.970,12	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.655.295,27	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	28.975.265,39	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	98.151.830,91	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.402.657,66	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.402.657,66	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	778.522,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	778.522,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	15.181.179,70	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.671.132,21	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.671.132,21	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.335.566,11	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.335.566,11	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.671.132,21	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.671.132,21	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.946.305,09	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.892.610,18	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.838.915,27	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.516.745,80	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	443.861,30	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	443.861,30	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	443.861,30	***
0	REMUNERACIONES	201.377.180,91	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	92.800,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	92.800,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	92.800,00	***
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	30.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	40.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	40.000,00	***
1	SERVICIOS	162.800,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	43.404,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	43.404,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	43.404,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	252.900,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	252.900,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	252.900,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	81.761,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	32.200,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	511.375,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	625.336,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	92.425,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	92.425,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.654,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.654,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	813.415,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.109.719,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.650.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.650.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	582.714,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.877.373,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.460.087,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.460.087,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.460.087,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 07 ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.808.808.330,77 *****
0010101	SALARIO BASE	596.877.384,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.228.616,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	613.106.000,38 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	613.106.000,38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.874.597,35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.874.597,35 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.874.597,35 ***
0030101	ESCALAFON	108.296.327,83
0030102	ANUALIDAD	392.890.844,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	501.187.172,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES	115.705.138,89
00303	DECIMO TERCER MES	115.705.138,89 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	181.206.355,56
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	77.184.882,78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	258.391.238,34 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	875.283.549,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	128.437.841,68
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	128.437.841,68 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.942.586,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.942.586,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	135.380.427,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.655.516,22
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.655.516,22 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.827.758,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.827.758,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.655.516,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.655.516,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.356.465,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	34.712.930,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	52.069.395,27 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	156.208.185,82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.958.199,12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.958.199,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.958.199,12 ***
0	REMUNERACIONES	1.795.810.959,77 *****
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	30.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	395.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	395.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	395.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	375.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	375.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	375.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.400.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	275.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	275.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	275.000,00 ***
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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	175.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.225.000,00 **
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	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 07 ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	130.051,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	130.051,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.405.051,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.780.051,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.800.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.800.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.456.785,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.560.535,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.017.320,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.017.320,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.017.320,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.490.323.670,52 *****
0010101	SALARIO BASE		482.342.370,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		13.114.501,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		495.456.871,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		495.456.871,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		9.595.976,63
00202	RECARGO DE FUNCIONES		9.595.976,63 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.595.976,63 ***
0030101	ESCALAFON		87.515.306,88
0030102	ANUALIDAD		317.498.880,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		405.014.187,03 **
0030300	DECIMO TERCER MES		93.502.438,54
00303	DECIMO TERCER MES		93.502.438,54 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		146.434.603,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		62.373.848,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		208.808.451,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		707.325.077,07 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		103.791.858,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		103.791.858,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.610.370,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.610.370,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		109.402.229,18 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		33.662.224,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		33.662.224,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		16.831.112,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		16.831.112,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		33.662.224,37
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		33.662.224,37 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		14.025.926,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		28.051.853,63
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		42.077.780,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		126.233.341,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.198.658,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.198.658,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.198.658,88 ***
0	REMUNERACIONES		1.451.212.154,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.583.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.583.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.583.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.880.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.880.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.900.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		683.006,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		683.006,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		683.006,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		170.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		170.000,00 **
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		200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		545.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		80.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		80.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		80.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.791.006,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		180.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		180.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		140.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		140.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	550.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.050.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.370.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	218.990,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	218.990,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.794.974,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.794.974,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.113.964,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	70.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	70.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	425.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	425.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	30.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	635.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	240.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	240.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.090.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	845.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.325.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.195.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.108.314,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.108.314,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.110.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.110.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.150.000,00 **
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	180.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.573.314,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.782.278,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	210.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	210.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	74.100,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	74.100,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.718.923,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.718.923,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	980.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	232.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.212.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.265.023,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.265.023,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.078.998,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	194.211,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.273.209,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.273.209,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.273.209,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	1.490.323.670,52 *****
0010101	SALARIO BASE		482.342.370,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		13.114.501,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		495.456.871,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		495.456.871,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		9.595.976,63
00202	RECARGO DE FUNCIONES		9.595.976,63 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.595.976,63 ***
0030101	ESCALAFON		87.515.306,88
0030102	ANUALIDAD		317.498.880,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		405.014.187,03 **
0030300	DECIMO TERCER MES		93.502.438,54
00303	DECIMO TERCER MES		93.502.438,54 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		146.434.603,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		62.373.848,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		208.808.451,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		707.325.077,07 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		103.791.858,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		103.791.858,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.610.370,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.610.370,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		109.402.229,18 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		33.662.224,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		33.662.224,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		16.831.112,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		16.831.112,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		33.662.224,37
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		33.662.224,37 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		14.025.926,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		28.051.853,63
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		42.077.780,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		126.233.341,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.198.658,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.198.658,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.198.658,88 ***
0	REMUNERACIONES		1.451.212.154,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.583.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.583.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.583.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.880.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.880.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.900.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		683.006,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		683.006,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		683.006,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		170.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		170.000,00 **
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		200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		545.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		80.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		80.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		80.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.791.006,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		180.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		180.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		140.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		140.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	550.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.050.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.370.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	218.990,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	218.990,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.794.974,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.794.974,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.113.964,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	70.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	70.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	425.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	425.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	30.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	635.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	240.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	240.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.090.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	845.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.325.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.195.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.108.314,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.108.314,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.110.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.110.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.150.000,00 **
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	180.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.573.314,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.782.278,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	210.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	210.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	74.100,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	74.100,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.718.923,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.718.923,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	980.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	232.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.212.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.265.023,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.265.023,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.078.998,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	194.211,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.273.209,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.273.209,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.273.209,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	289.694.699,27 *****
0010101	SALARIO BASE		95.255.700,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.589.925,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		97.845.625,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		97.845.625,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.895.067,75
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.895.067,75 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.895.067,75 ***
0030101	ESCALAFON		17.283.017,91
0030102	ANUALIDAD		62.701.475,05
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		79.984.492,96 **
0030300	DECIMO TERCER MES		18.465.390,54
00303	DECIMO TERCER MES		18.465.390,54 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		28.918.733,91
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.317.940,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		41.236.674,30 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		139.686.557,80 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.497.403,39
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.497.403,39 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.107.967,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.107.967,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		21.605.371,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.647.806,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.647.806,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.323.903,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.323.903,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.647.806,51
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.647.806,51 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.769.919,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.539.838,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.309.758,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		24.929.274,40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		631.689,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES		631.689,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		631.689,25 ***
0	REMUNERACIONES		286.593.586,27 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		375.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		375.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		375.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		490.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		490.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		490.000,00 ***
1	SERVICIOS		865.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		44.974,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		44.974,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		44.974,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		125.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		75.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		120.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		120.000,00 **
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		125.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		125.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		625.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		669.974,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		74.100,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		74.100,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	174.100,00 ***
5	BIENES DURADEROS	174.100,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.392.039,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.392.039,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.392.039,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.392.039,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		614.606.590,95	*****
0010101	SALARIO BASE	198.791.514,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.404.981,50	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	204.196.495,50	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	204.196.495,50	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.954.864,51	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.954.864,51	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.954.864,51	***
0030101	ESCALAFON	36.068.364,37	
0030102	ANUALIDAD	130.853.283,90	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	166.921.648,27	**
0030300	DECIMO TERCER MES	38.535.887,53	
00303	DECIMO TERCER MES	38.535.887,53	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	60.351.232,49	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.706.619,34	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	86.057.851,83	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	291.515.387,63	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	42.776.546,22	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	42.776.546,22	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.312.245,74	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.312.245,74	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	45.088.791,96	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.873.474,45	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.873.474,45	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.936.737,22	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.936.737,22	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.873.474,45	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.873.474,45	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.780.614,35	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.561.228,71	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.341.843,06	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	52.025.529,18	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.318.288,17	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.318.288,17	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.318.288,17	***
0	REMUNERACIONES	598.099.356,95	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	290.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	290.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	290.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	540.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	540.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	540.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	130.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	130.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	130.000,00	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00	**
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	50.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	230.000,00	***
1	SERVICIOS	1.190.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	45.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	45.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	700.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	475.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.175.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.220.000,00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	218.990,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	218.990,00	**
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	318.990,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	30.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	30.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	70.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	70.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	425.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	425.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	30.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	635.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	240.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	240.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	590.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	470.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	60.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	60.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	190.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	190.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
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	20.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.240.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.003.990,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.772.923,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.772.923,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	30.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.852.923,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.852.923,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.266.110,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	194.211,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.460.321,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.460.321,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.460.321,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		372.865.746,75	*****
0010101	SALARIO BASE	122.808.678,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.339.069,26	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	126.147.747,26	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	126.147.747,26	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.443.221,41	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.443.221,41	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.443.221,41	***
0030101	ESCALAFON	22.282.179,24	
0030102	ANUALIDAD	80.838.052,31	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	103.120.231,55	**
0030300	DECIMO TERCER MES	23.806.556,46	
00303	DECIMO TERCER MES	23.806.556,46	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	37.283.558,68	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.880.939,15	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53.164.497,83	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	180.091.285,84	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.426.334,73	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.426.334,73	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.428.450,53	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.428.450,53	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.854.785,26	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.570.703,16	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.570.703,16	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.285.351,58	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.285.351,58	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.570.703,16	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.570.703,16	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.571.126,31	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.142.252,63	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.713.378,94	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	32.140.136,84	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	814.407,14	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	814.407,14	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	814.407,14	***
0	REMUNERACIONES	369.491.583,75	*****
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	800.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800.000,00	***
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	75.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00	**
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	1.300.000,00	*****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	180.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	180.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	70.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	70.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	75.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	225.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	475.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
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	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	325.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	48.314,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	48.314,00 **
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	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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	828.314,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.653.314,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	420.849,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	420.849,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	420.849,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	420.849,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	213.156.633,55 *****
0010101	SALARIO BASE		65.486.478,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.780.524,71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		67.267.002,71 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		67.267.002,71 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.302.822,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.302.822,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.302.822,96 ***
0030101	ESCALAFON		11.881.745,36
0030102	ANUALIDAD		43.106.068,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		54.987.814,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES		12.694.604,01
00303	DECIMO TERCER MES		12.694.604,01 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		19.881.078,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.468.349,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		28.349.427,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		96.031.845,80 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.091.574,11
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.091.574,11 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		761.706,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		761.706,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.853.280,82 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.570.240,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.570.240,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.285.120,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.285.120,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.570.240,25
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.570.240,25 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.904.266,77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.808.533,54
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.712.800,31 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		17.138.400,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		434.274,32
09999	OTRAS REMUNERACIONES		434.274,32 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		434.274,32 ***
0	REMUNERACIONES		197.027.627,55 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		618.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		618.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		618.000,00 ***
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		553.006,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		553.006,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		553.006,00 ***
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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		165.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		30.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		30.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		30.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.436.006,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		25.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		25.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.650.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.650.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.675.000,00 ***
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 2009
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
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	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.200.000,00 **
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	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.880.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.455.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.946.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.946.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	232.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.182.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.238.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.238.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	354.800.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		20.900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.900.000,00 ***
1	SERVICIOS		20.900.000,00 ****
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		49.600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		49.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		49.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		49.600.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		268.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		268.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		268.300.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS		16.000.000,00
50201	EDIFICIOS		16.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		16.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		284.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.627.600.000,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	435.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	155.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	590.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	590.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	53.642.062,57
00303	DECIMO TERCER MES	53.642.062,57 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	48.730.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	48.730.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	102.372.562,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	59.545.071,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	59.545.071,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.218.652,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.218.652,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	62.763.723,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	33.795.851,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	33.795.851,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.655.957,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.655.957,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.311.915,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.311.915,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.046.631,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.093.262,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.139.893,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	86.903.617,50 ***
0	REMUNERACIONES	847.039.903,82 *****
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	50.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	200.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	200.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	300.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	300.000,00 **
101	ALQUILERES	550.000,00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	100.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	100.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	450.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	450.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	850.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.200.000,00
10301	INFORMACION	4.200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.100.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	210.050.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	210.050.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	227.350.000,00 ***
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	5.778.210,50
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.778.210,50 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.278.210,50 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	550.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	550.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.300.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.300.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.350.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1060101	SEGUROS	100.000,00
10601	SEGUROS	100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	35.503.137,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	35.503.137,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	38.503.137,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.300.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
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	2.150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.050.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.200.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	139.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	144.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	144.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	434.331.347,50 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.350.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.350.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.100.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.300.000,00 ***
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	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00 **
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	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.550.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.550.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00 **
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	3.200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.098.601,12
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.098.601,12 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.198.601,12 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.400.000,00 **
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	3.200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.600.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29.900.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.098.601,12 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	99.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	103.100.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50.800.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	12.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	63.700.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	24.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	224.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	224.200.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.600.000,00
6020206	OTRAS BECAS	16.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34.600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34.600.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	34.330.147,57
60301	PRESTACIONES LEGALES	34.330.147,57 **
603	PRESTACIONES	34.330.147,57 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.930.147,57 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	1.526.300.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		405.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		145.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		550.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		550.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		49.945.718,76
00303	DECIMO TERCER MES		49.945.718,76 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		45.372.600,00
00304	SALARIO ESCOLAR		45.372.600,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		95.318.318,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.441.965,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.441.965,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.996.863,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.996.863,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		58.438.828,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		31.467.061,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		31.467.061,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.990.589,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.990.589,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.981.178,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.981.178,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.492.157,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.984.315,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.476.472,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		80.915.301,00 ***
0	REMUNERACIONES		788.672.448,26 *****
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE		50.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		50.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		200.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		200.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		300.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		300.000,00 **
101	ALQUILERES		550.000,00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		100.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		100.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		300.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		300.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		300.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		300.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		700.000,00 ***
1030100	INFORMACION		3.500.000,00
10301	INFORMACION		3.500.000,00 **
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		210.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		210.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		224.500.000,00 ***
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		5.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.300.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.300.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		4.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		4.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		9.300.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1060101	SEGUROS	100.000,00
10601	SEGUROS	100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	35.003.137,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	35.003.137,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	38.003.137,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
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	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.900.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	125.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	129.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	129.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	413.253.137,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00 **
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	2.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.009.873,98
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.009.873,98 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.109.873,98 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
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	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.609.873,98 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	94.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	98.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	47.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	12.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	59.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	23.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	210.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	210.800.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	16.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	31.964.540,76
60301	PRESTACIONES LEGALES	31.964.540,76 **
603	PRESTACIONES	31.964.540,76 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.964.540,76 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	101.300.000,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	30.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	40.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	40.000.000,00 ***
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	3.696.343,81
00303	DECIMO TERCER MES	3.696.343,81 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.357.900,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.357.900,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.054.243,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.103.105,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.103.105,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	221.789,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	221.789,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.324.895,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.328.789,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.328.789,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	665.368,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	665.368,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.330.737,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.330.737,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	554.473,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.108.947,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.663.421,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.988.316,50 ***
0	REMUNERACIONES	58.367.455,56 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	150.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	150.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	150.000,00 ***
1030100	INFORMACION	700.000,00
10301	INFORMACION	700.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.100.000,00 **
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	2.850.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	778.210,50
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	778.210,50 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	778.210,50 ***
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	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.300.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	21.078.210,50 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	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 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
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.	450.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	88.727,14
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	88.727,14 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	88.727,14 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.900.000,00 **
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	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 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.488.727,14 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.100.000,00 **
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	3.800.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.700.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.400.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.600.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.365.606,81
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.365.606,81 **
603	PRESTACIONES	2.365.606,81 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.965.606,81 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	250.300.000,02 *****
0010200	JORNALES	100.000,00
00102	JORNALES	100.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	36.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	1.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	37.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	37.600.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	3.434.895,10
00303	DECIMO TERCER MES	3.434.895,10 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.120.390,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.120.390,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.555.285,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.812.886,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.812.886,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	206.101,95
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	206.101,95 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.018.988,03 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.164.070,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.164.070,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	618.305,85
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	618.305,85 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.236.611,70
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.236.611,70 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	515.254,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.030.509,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.545.764,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.564.752,66 ***
0	REMUNERACIONES	54.239.025,79 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	50.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	50.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	150.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	150.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	200.000,00 ***
1030100	INFORMACION	250.000,00
10301	INFORMACION	250.000,00 **
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	1.500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.750.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	56.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	56.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	250.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	250.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	61.050.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
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	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	50.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	50.000,00 **
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	350.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00 **
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	23.400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	56.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	56.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	157.200.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.700.000,00 ***
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	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.	1.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	702.690,83
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	702.690,83 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	752.690,83 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.050.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	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 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
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	160.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	160.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	950.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	950.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.510.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.162.690,83 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	7.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	7.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.450.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.450.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	100.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.200.000,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	750.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.050.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.050.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.198.283,40
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.198.283,40 **
603	PRESTACIONES	2.198.283,40 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.248.283,40 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	250.300.000,02 *****
0010200	JORNALES	100.000,00
00102	JORNALES	100.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	36.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	1.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	37.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	37.600.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	3.434.895,10
00303	DECIMO TERCER MES	3.434.895,10 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.120.390,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.120.390,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.555.285,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.812.886,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.812.886,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	206.101,95
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	206.101,95 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.018.988,03 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.164.070,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.164.070,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	618.305,85
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	618.305,85 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.236.611,70
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.236.611,70 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	515.254,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.030.509,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.545.764,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.564.752,66 ***
0	REMUNERACIONES	54.239.025,79 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	50.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	50.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	150.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	150.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	200.000,00 ***
1030100	INFORMACION	250.000,00
10301	INFORMACION	250.000,00 **
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	1.500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.750.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	56.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	56.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	250.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	250.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	61.050.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
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	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	50.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	50.000,00 **
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	350.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00 **
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	23.400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	56.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	56.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	157.200.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.700.000,00 ***
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	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.	1.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	702.690,83
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	702.690,83 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	752.690,83 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.050.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	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 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
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	160.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	160.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	950.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	950.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.510.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.162.690,83 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	7.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	7.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.450.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.450.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	100.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.200.000,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	750.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.050.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.050.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.198.283,40
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.198.283,40 **
603	PRESTACIONES	2.198.283,40 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.248.283,40 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.140.741.267,69 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	233.713.546,83
0010302	SOBRESUELDOS	24.908.704,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	258.622.250,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	258.622.250,83 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.026.603,41
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.026.603,41 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.026.603,41 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	23.769.190,48
00303	DECIMO TERCER MES	23.769.190,48 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	21.592.841,22
00304	SALARIO ESCOLAR	21.592.841,22 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	45.362.031,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.384.856,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.384.856,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.426.208,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.426.208,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.811.065,32 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.975.189,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.975.189,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.278.625,43
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.278.625,43 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.557.250,86
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.557.250,86 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.565.521,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.131.042,39
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.696.563,59 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	38.507.628,90 ***
0	REMUNERACIONES	375.329.580,16 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	20.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	20.000,00 **
101	ALQUILERES	20.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	100.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.150.000,00
10301	INFORMACION	4.150.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.693.750,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.693.750,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.993.750,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.100.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.100.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	550.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	550.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.326.744,12
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.326.744,12 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.976.744,12 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	41.568.957,73
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	41.568.957,73 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	200.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	41.768.957,73 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.050.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.050.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.200.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.200.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	150.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	150.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	120.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	120.000,00 **
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	1.050.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.050.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	650.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	650.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.420.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.503.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	61.603.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	61.603.000,00 ***
1	SERVICIOS	138.982.451,85 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.080.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.080.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	32.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	32.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	33.730.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	830.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	830.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	830.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	400.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	400.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	675.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	675.000,00 **
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	350.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	400.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	400.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.475.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.550.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.550.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	234.176,04
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	234.176,04 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.784.176,04 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.180.500,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.980.500,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	7.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	7.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.754.250,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.754.250,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.550.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.550.000,00 **
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	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	62.215.494,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	62.215.494,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84.800.244,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133.619.420,04 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.510.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.510.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.475.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.475.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	217.628.015,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	16.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	234.328.015,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	52.284.861,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	52.284.861,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	31.600.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	37.100.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	65.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	66.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	410.397.876,00 ***
5020100	EDIFICIOS	6.550.000,00
50201	EDIFICIOS	6.550.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.550.000,00 ***
5039900	OTROS BIENES PREEXISTENTES	100.000,00
50399	OTROS BIENES PREEXISTENTES	100.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	417.047.876,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.250.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.000.000,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	25.000.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	13.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	1.500.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	60.550.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	60.550.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	15.211.939,64
60301	PRESTACIONES LEGALES	15.211.939,64 **
603	PRESTACIONES	15.211.939,64 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	75.761.939,64 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 : 1.000.991.267,72 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	229.213.546,83
0010302	SOBRESUELDOS	24.908.704,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	254.122.250,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	254.122.250,83 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.026.603,41
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.026.603,41 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.026.603,41 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	23.363.494,21
00303	DECIMO TERCER MES	23.363.494,21 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	21.224.291,22
00304	SALARIO ESCOLAR	21.224.291,22 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	44.587.785,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.934.515,96
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.934.515,96 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.401.865,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.401.865,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.336.381,69 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.719.590,14
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.719.590,14 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.205.597,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.205.597,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.411.194,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.411.194,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.504.664,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.009.328,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.513.992,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	37.850.374,64 ***
0	REMUNERACIONES	368.923.396,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	20.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	20.000,00 **
101	ALQUILERES	20.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.150.000,00
10301	INFORMACION	4.150.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.393.750,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.393.750,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.693.750,00 ***
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	550.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	550.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.176.744,12
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.176.744,12 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.726.744,12 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	34.968.957,73
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	34.968.957,73 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34.968.957,73 ***
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	2.200.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.200.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	150.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	150.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	120.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	120.000,00 **
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	1.050.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.050.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.320.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.453.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60.453.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	60.453.000,00 ***
1	SERVICIOS	130.182.451,85 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.080.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.080.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	26.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	26.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27.480.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	330.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	850.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	850.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	325.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	325.000,00 **
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	300.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00 **
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	2.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.925.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.880.500,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.480.500,00 **
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	1.604.250,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.604.250,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	550.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	550.000,00 **
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	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	61.965.494,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	61.965.494,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	77.650.244,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	115.785.244,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	410.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	410.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.475.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.475.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	194.628.015,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	16.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	211.328.015,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	39.784.861,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	39.784.861,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.600.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	23.100.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	32.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	32.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	312.597.876,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5	BIENES DURADEROS	312.597.876,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.050.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.000.000,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	25.000.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	13.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	58.550.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	58.550.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	14.952.299,87
60301	PRESTACIONES LEGALES	14.952.299,87 **
603	PRESTACIONES	14.952.299,87 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	73.502.299,87 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	106.350.000,00 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		100.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00 ***
1	SERVICIOS		200.000,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		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		6.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		6.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		6.150.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		100.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		100.000,00 **
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		1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000,00 **
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		1.500.000,00
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.		3.250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		450.000,00 **
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		150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		100.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		5.900.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		15.850.000,00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		3.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		3.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		10.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		10.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		17.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		17.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		12.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		12.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	29.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	29.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	84.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	6.200.000,00
50201	EDIFICIOS	6.200.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.200.000,00 ***
5039900	OTROS BIENES PREEXISTENTES	100.000,00
50399	OTROS BIENES PREEXISTENTES	100.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	90.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	33.399.999,97 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		4.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		4.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		4.500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		405.696,27
00303	DECIMO TERCER MES		405.696,27 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		368.550,00
00304	SALARIO ESCOLAR		368.550,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		774.246,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		450.340,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		450.340,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		24.342,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		24.342,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		474.683,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		255.598,88
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		255.598,88 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		73.028,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		73.028,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		146.056,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		146.056,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		60.856,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		121.713,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		182.570,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		657.254,26 ***
0	REMUNERACIONES		6.406.184,16 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		100.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		100.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00 ***
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 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		100.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.500.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		100.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		6.600.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		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		100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.150.000,00 ***
1	SERVICIOS		8.600.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		150.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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.	300.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34.176,04
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34.176,04 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	34.176,04 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.050.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.250.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.984.176,04 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.800.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	350.000,00
50201	EDIFICIOS	350.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	350.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.150.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	200.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	259.639,77
60301	PRESTACIONES LEGALES	259.639,77 **
603	PRESTACIONES	259.639,77 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.259.639,77 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	21.978.248.217,65 *****
0010101	SALARIO BASE	3.566.368.058,13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	52.763.731,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.619.131.789,80 **
0010200	JORNALES	21.657.539,50
00102	JORNALES	21.657.539,50 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	746.873.036,78
0010302	SOBRESUELDOS	264.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.010.873.036,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.651.662.366,08 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.600.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	191.268.527,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	191.268.527,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	206.868.527,36 ***
0030101	ESCALAFON	998.113.924,21
0030102	ANUALIDAD	2.189.694.864,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.187.808.788,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES	807.820.020,92
00303	DECIMO TERCER MES	807.820.020,92 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	682.751.746,70
00304	SALARIO ESCOLAR	682.751.746,70 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	547.423.716,15
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	402.323.454,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	949.747.170,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.628.127.726,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	896.716.091,94
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	896.716.091,94 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	48.471.140,11
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	48.471.140,11 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	945.187.232,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	315.878.100,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	315.878.100,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	145.413.420,32
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	145.413.420,32 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	290.826.840,61
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	290.826.840,61 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	121.177.850,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	242.355.700,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	363.533.550,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.115.651.912,06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15.389.421,71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15.389.421,71 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15.389.421,71 ***
0	REMUNERACIONES	12.562.887.185,83 *****
1010201	ALQUILER	23.650.000,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	50.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.700.000,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	14.650.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	14.650.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	675.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	675.000,00 **
101	ALQUILERES	39.025.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	35.354.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	35.354.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	165.865.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	165.865.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	8.068.300,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.068.300,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.845.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.845.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.823.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.823.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	270.955.800,00 ***
1030100	INFORMACION	48.720.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10301	INFORMACION	48.720.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	180.016.519,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	180.016.519,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	14.147.500,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	14.147.500,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2.521.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2.521.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	27.431.250,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	27.431.250,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	275.886.269,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	23.600.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	23.600.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	41.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	41.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	98.070.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	98.070.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	27.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	27.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	73.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	73.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	127.349.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	127.349.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	400.019.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.115.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.115.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	73.116.350,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	73.116.350,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20.593.993,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20.593.993,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	22.050.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	22.050.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	125.875.343,00 ***
1060100	SEGUROS	250.000,00
1060101	SEGUROS	33.000.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	200.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	220.000,00
10601	SEGUROS	33.670.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	33.670.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	81.441.380,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	81.441.380,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	23.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	23.000.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	104.941.380,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.830.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.830.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	38.828.930,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	38.828.930,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	19.370.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	19.370.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.692.500,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.692.500,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	347.500,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	347.500,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.163.544,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.163.544,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.660.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.660.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	146.866.469,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	146.866.469,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	238.758.943,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	183.041.500,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	195.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	378.041.500,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	378.041.500,00 ***
1	SERVICIOS	1.867.173.235,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.372.500,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.372.500,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.060.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.060.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	8.510.569,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	8.510.569,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.670.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.670.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	376.499.098,50
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	23.362.683,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	399.861.781,50 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	428.474.850,50 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	9.535.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	9.535.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.030.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.030.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.677.758,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.677.758,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	87.756.322,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	87.756.322,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	132.999.080,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	11.555.858,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	11.555.858,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.330.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.330.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.850.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.850.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.650.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.650.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.840.280,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.840.280,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.085.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.085.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	11.333.488,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	11.333.488,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	53.644.626,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.293.075,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.293.075,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	82.618.875,20
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	82.618.875,20 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	95.911.950,20 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32.356.905,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.677.250,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	7.440.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	110.161.737,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	156.635.892,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	112.976.422,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	112.976.422,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	39.421.288,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	39.421.288,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.925.038,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.925.038,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23.566.452,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23.566.452,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.730.477,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.730.477,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.183.596,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.183.596,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	144.897.764,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	144.897.764,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	486.336.929,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.197.367.435,70 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	23.250.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	23.250.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	26.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	26.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10.385.755,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10.385.755,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	126.642.044,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	126.642.044,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	221.393.582,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	30.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	251.393.582,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.068.287.100,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.068.287.100,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	107.625.775,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	970.894.916,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.078.520.691,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.801.557,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.172.676.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.174.477.557,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.758.956.729,00 ***
5020100	EDIFICIOS	417.500.000,00
50201	EDIFICIOS	417.500.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	2.800.000,00
50207	INSTALACIONES	2.800.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	470.800.000,00 ***
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	60.000.000,00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	60.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	60.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.289.756.729,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	183.560.716,18
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	328.104.080,00
6020206	OTRAS BECAS	95.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	8.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	614.664.796,18 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	13.490.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	13.490.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	628.154.796,18 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	397.877.052,59
60301	PRESTACIONES LEGALES	397.877.052,59 **
603	PRESTACIONES	397.877.052,59 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	31.783,35
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	31.783,35 **
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	20.031.783,35 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.000.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.000.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.063.632,12 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	8.260.508.697,01 *****
0010101	SALARIO BASE		1.610.870.410,82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		23.832.518,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.634.702.929,71 **
0010200	JORNALES		10.925.000,00
00102	JORNALES		10.925.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.645.627.929,71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		86.392.880,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES		86.392.880,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		93.592.880,99 ***
0030101	ESCALAFON		450.831.815,71
0030102	ANUALIDAD		989.049.534,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		1.439.881.349,73 **
0030300	DECIMO TERCER MES		351.111.509,29
00303	DECIMO TERCER MES		351.111.509,29 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		598.468.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		598.468.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		247.262.383,51
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		181.722.956,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		428.985.340,06 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.818.446.199,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		389.749.365,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		389.749.365,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		21.067.533,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		21.067.533,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		410.816.898,57 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		126.405.199,55
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		126.405.199,55 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		63.202.599,78
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		63.202.599,78 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		126.405.199,55
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		126.405.199,55 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		52.668.833,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		105.337.666,29
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		158.006.499,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		474.019.498,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		6.951.151,34
09999	OTRAS REMUNERACIONES		6.951.151,34 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		6.951.151,34 ***
0	REMUNERACIONES		5.449.454.558,01 ****
1010201	ALQUILER		21.550.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		21.550.000,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION		14.650.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		14.650.000,00 **
101	ALQUILERES		36.200.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		35.204.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		35.204.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		165.865.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		165.865.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		7.447.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		7.447.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		57.545.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		57.545.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		3.723.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		3.723.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		269.784.500,00 ***
1030100	INFORMACION		12.000.000,00
10301	INFORMACION		12.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		113.127.519,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		113.127.519,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		5.750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		5.750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		130.877.519,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.400.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.400.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	200.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	200.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	36.350.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	36.350.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	41.950.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.955.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.955.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	44.516.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	44.516.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.150.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.150.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	55.621.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.410.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.410.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32.410.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.200.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.328.930,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.328.930,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11.810.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11.810.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.800.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.800.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.050.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.050.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.400.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.400.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.655.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.655.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	32.443.930,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	19.587.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	19.587.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	19.587.000,00 ***
1	SERVICIOS	618.873.949,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.700.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.700.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.460.569,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.460.569,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.370.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.370.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	155.035.358,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	12.562.683,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	167.598.041,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	174.908.610,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	535.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	535.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.180.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.180.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.625.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.625.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	17.756.322,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	17.756.322,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	32.096.322,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.625.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.625.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.750.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.750.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	350.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	350.000,00 **
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	75.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	375.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	375.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.725.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.165.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.165.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.460.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.460.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.625.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.744.906,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.195.250,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	6.800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	70.111.979,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95.852.135,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	31.530.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	31.530.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.362.104,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.362.104,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.995.125,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.995.125,00 **
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	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	17.845.392,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	17.845.392,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	172.684.756,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	401.039.688,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.402.755,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.402.755,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.621.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.621.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	10.798.582,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.798.582,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	111.211.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	111.211.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.323.275,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	967.889.254,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	975.212.529,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	425.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	23.576.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	24.001.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.132.996.866,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.132.996.866,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	144.020.460,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	175.623.176,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	319.643.636,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	319.643.636,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	338.500.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	338.500.000,00 **
603	PRESTACIONES	338.500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	658.143.636,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	3.442.615.986,55 *****
0010101	SALARIO BASE		241.484.097,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.572.710,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		245.056.807,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		245.056.807,92 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		12.951.077,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES		12.951.077,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		14.151.077,08 ***
0030101	ESCALAFON		67.583.781,53
0030102	ANUALIDAD		148.267.503,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		215.851.284,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES		94.902.704,31
00303	DECIMO TERCER MES		94.902.704,31 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		598.468.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		598.468.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		37.066.875,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		27.241.920,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		64.308.796,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		973.530.785,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		105.346.215,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		105.346.215,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.694.390,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.694.390,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		111.040.605,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		34.166.340,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		34.166.340,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		17.083.170,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		17.083.170,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		34.166.340,20
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		34.166.340,20 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		14.235.975,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		28.471.950,17
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		42.707.925,26 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		128.123.775,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.042.040,68
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.042.040,68 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.042.040,68 ***
0	REMUNERACIONES		1.472.945.092,55 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		35.204.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		35.204.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		165.865.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		165.865.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		7.447.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		7.447.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		57.545.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		57.545.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		3.723.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		3.723.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		269.784.500,00 ***
1030100	INFORMACION		5.500.000,00
10301	INFORMACION		5.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		21.975.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		21.975.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		2.450.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		2.450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		29.925.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		17.700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		17.700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		17.700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		2.350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		2.350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		17.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		17.100.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19.450.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	22.250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	22.250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	22.250.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.430.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.430.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.430.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.345.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.345.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	11.345.000,00 ***
1	SERVICIOS	371.884.500,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	88.150.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	3.350.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	91.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	92.550.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.700.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.350.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9.300.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.450.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.450.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.950.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.040.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.900.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	18.230.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	32.170.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	20.200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	20.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.030.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.030.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	950.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	950.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.770.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.770.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.750.296,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.750.296,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72.870.296,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	181.770.296,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	50.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	50.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	150.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	967.889.254,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	968.039.254,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	18.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.036.539.254,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.036.539.254,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	16.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	24.976.844,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40.976.844,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40.976.844,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	338.500.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	338.500.000,00 **
603	PRESTACIONES	338.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	379.476.844,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	3.221.045.986,55 *****
0010101	SALARIO BASE	241.484.097,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.572.710,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	245.056.807,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	245.056.807,92 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.951.077,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.951.077,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14.151.077,08 ***
0030101	ESCALAFON	67.583.781,53
0030102	ANUALIDAD	148.267.503,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	215.851.284,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES	94.902.704,31
00303	DECIMO TERCER MES	94.902.704,31 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	598.468.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	598.468.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	37.066.875,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	27.241.920,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	64.308.796,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	973.530.785,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	105.346.215,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	105.346.215,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.694.390,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.694.390,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	111.040.605,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.166.340,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.166.340,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.083.170,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.083.170,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.166.340,20
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.166.340,20 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.235.975,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	28.471.950,17
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	42.707.925,26 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	128.123.775,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.042.040,68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.042.040,68 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.042.040,68 ***
0	REMUNERACIONES	1.472.945.092,55 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	35.204.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	35.204.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	165.865.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	165.865.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.447.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.447.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.545.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.545.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.723.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.723.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	269.784.500,00 ***
1030100	INFORMACION	2.500.000,00
10301	INFORMACION	2.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	700.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.200.000,00 ***
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	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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	500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	325.584.500,00 ****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	15.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00 ***
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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.500.000,00 **
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	2.950.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.950.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.296,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.296,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.700.296,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.350.296,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	50.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	50.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	967.889.254,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	967.889.254,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.017.889.254,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.017.889.254,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.776.844,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20.776.844,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20.776.844,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	338.500.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	338.500.000,00 **
603	PRESTACIONES	338.500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	359.276.844,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	MONTO
	COSTO :	29.960.000,00 *****
1030100	INFORMACION	450.000,00
10301	INFORMACION	450.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.450.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
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	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.250.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.450.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	650.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.100.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.500.000,00 ***
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	1.020.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.620.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.370.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.370.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	570.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	570.000,00 **
2999900	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	8.160.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.560.000,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	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 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
 SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
 SUBACTIVIDAD 03 POSGRADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.660.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	775.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	775.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	775.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.825.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.200.000,00 ***
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	420.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	830.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.650.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	535.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	535.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.185.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.835.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	49.950.000,00 *****
1030100	INFORMACION		1.200.000,00
10301	INFORMACION		1.200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.200.000,00 ***
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 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		6.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		6.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		6.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.500.000,00 ***
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		14.700.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		10.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		10.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		10.050.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		800.000,00 ***
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.		100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		4.800.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		2.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		2.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500.000,00 **
2999900	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		10.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		21.750.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS		5.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		5.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		5.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		5.500.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		2.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		6.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		8.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		8.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	8.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	120.000.000,00 *****
1030100	INFORMACION		1.000.000,00
10301	INFORMACION		1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.800.000,00 ***
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		3.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		3.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		3.500.000,00 ***
1	SERVICIOS		16.400.000,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		48.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		49.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		49.200.000,00 ***
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		300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.600.000,00 ***
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		10.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		10.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		700.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		3.700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		3.700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		28.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		80.800.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		13.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		13.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		13.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5	BIENES DURADEROS	13.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.200.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.800.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.800.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.800.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	15.000.000,00 *****
1030100	INFORMACION		350.000,00
10301	INFORMACION		350.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.550.000,00 ***
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		2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.450.000,00 ***
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		3.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		3.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		3.000.000,00 ***
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 **
2999900	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		6.475.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		800.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		1.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		2.400.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.400.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	872.538.300,06 *****
0010101	SALARIO BASE		248.863.158,02
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.681.882,71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		252.545.040,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		252.545.040,73 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		13.346.824,83
00202	RECARGO DE FUNCIONES		13.346.824,83 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		16.346.824,83 ***
0030101	ESCALAFON		69.648.947,95
0030102	ANUALIDAD		152.798.132,50
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		222.447.080,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES		46.555.364,15
00303	DECIMO TERCER MES		46.555.364,15 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		38.199.533,13
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		28.074.355,67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		66.273.888,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		335.276.333,40 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.678.521,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.678.521,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.793.433,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.793.433,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		54.471.954,94 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.760.601,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.760.601,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.380.300,76
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.380.300,76 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.760.601,52
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.760.601,52 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.983.583,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.967.167,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		20.950.751,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		62.852.255,70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.073.882,46
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.073.882,46 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.073.882,46 ***
0	REMUNERACIONES		722.566.292,06 *****
1010201	ALQUILER		20.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		20.000.000,00 **
101	ALQUILERES		20.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		2.000.000,00
10301	INFORMACION		2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		68.297.008,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		68.297.008,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		70.597.008,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		3.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		3.000.000,00 **
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		13.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
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 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	4.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.500.000,00 **
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	22.950.000,00 ***
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	134.647.008,00 ****
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 **
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	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.	600.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.675.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2999900	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	4.625.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.125.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.200.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		2.017.261.240,59	*****
0010101	SALARIO BASE	657.738.876,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.731.120,57	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	667.469.996,57	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	667.469.996,57	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	35.275.312,06	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	35.275.312,06	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	35.775.312,06	***
0030101	ESCALAFON	184.080.364,09	
0030102	ANUALIDAD	403.841.503,60	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	587.921.867,69	**
0030300	DECIMO TERCER MES	122.425.568,62	
00303	DECIMO TERCER MES	122.425.568,62	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	100.960.375,90	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	74.199.794,34	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	175.160.170,24	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	885.507.606,55	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.897.817,08	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.897.817,08	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.345.827,95	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.345.827,95	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	143.243.645,03	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	44.074.967,70	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	44.074.967,70	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.037.483,85	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.037.483,85	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.074.967,70	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.074.967,70	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.364.569,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	36.729.139,75	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.093.709,63	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	165.281.128,88	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.838.243,50	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.838.243,50	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.838.243,50	***
0	REMUNERACIONES	1.900.115.932,59	*****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	14.650.000,00	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	14.650.000,00	**
101	ALQUILERES	14.650.000,00	***
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	200.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00	**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	120.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	120.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	120.000,00	***
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	950.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	950.000,00	**
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	800.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	24.120.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00 **
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	420.000,00 ***
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	250.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250.000,00 **
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	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
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.	950.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	120.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	120.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	470.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.459.906,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	170.250,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	33.588.844,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	36.219.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.562.104,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.562.104,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.895.125,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.895.125,00 **
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	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.109.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.109.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42.285.229,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.525.229,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.286.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.286.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.994.344,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.994.344,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.173.275,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.173.275,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.676.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.676.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.479.619,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.479.619,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	33.020.460,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33.020.460,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33.020.460,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.020.460,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	440.145.000,00 *****
1030100	INFORMACION		3.000.000,00
10301	INFORMACION		3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.485.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.485.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		3.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		13.485.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		2.400.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		2.400.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.450.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.450.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.850.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.785.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.785.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		26.511.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		26.511.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		28.296.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		4.000.000,00 ***
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		6.542.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		6.542.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		6.542.000,00 ***
1	SERVICIOS		57.673.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		460.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		460.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		600.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		600.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		800.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		800.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		20.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		20.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		60.135.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		2.720.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		62.855.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		64.735.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		1.030.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		1.030.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.905.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.905.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES		1.600.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES		1.600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		5.535.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		100.000,00 **
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.		650.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.845.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.845.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		575.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		575.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.420.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2.800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		2.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		16.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		23.300.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		11.330.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	11.330.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.482.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.482.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.550.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.550.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.120.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.120.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44.132.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	117.472.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	26.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	26.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	95.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	144.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	239.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	239.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	239.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	176.457.157,89 *****
0010101	SALARIO BASE		59.801.022,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		884.744,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		60.685.766,66 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		60.685.766,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.207.199,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.207.199,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.207.199,38 ***
0030101	ESCALAFON		16.736.419,73
0030102	ANUALIDAD		36.716.903,20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		53.453.322,93 **
0030300	DECIMO TERCER MES		11.127.033,51
00303	DECIMO TERCER MES		11.127.033,51 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		9.179.225,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		6.746.178,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		15.925.403,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		80.505.760,24 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		12.351.501,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		12.351.501,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		667.648,72
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		667.648,72 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		13.019.149,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.005.892,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.005.892,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.002.946,15
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.002.946,15 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.005.892,30
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.005.892,30 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.669.121,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.338.243,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.007.365,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		15.022.096,12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		258.050,52
09999	OTRAS REMUNERACIONES		258.050,52 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		258.050,52 ***
0	REMUNERACIONES		172.698.022,89 *****
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 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		200.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		60.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		60.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		210.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		200.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.210.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		350.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		350.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	199.135,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	199.135,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	749.135,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.549.135,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	822.805.424,43 *****
0010101	SALARIO BASE		275.927.623,80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.082.296,29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		280.009.920,09 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		280.009.920,09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		14.798.324,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES		14.798.324,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		14.798.324,06 ***
0030101	ESCALAFON		77.223.438,21
0030102	ANUALIDAD		169.415.296,17
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		246.638.734,38 **
0030300	DECIMO TERCER MES		51.341.194,73
00303	DECIMO TERCER MES		51.341.194,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		42.353.824,04
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		31.127.509,24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		73.481.333,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		371.461.262,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		56.991.005,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		56.991.005,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.080.594,91
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.080.594,91 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		60.071.600,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.483.569,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.483.569,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.241.784,72
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.241.784,72 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.483.569,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.483.569,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.701.487,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.402.974,54
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		23.104.461,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		69.313.385,43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.190.669,75
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.190.669,75 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.190.669,75 ***
0	REMUNERACIONES		796.845.162,43 *****
1010201	ALQUILER		200.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00 **
101	ALQUILERES		200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		350.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		100.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		200.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		578.930,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		578.930,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		300.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		300.000,00 **
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		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		200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.528.930,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.278.930,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	250.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	250.000,00 **
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	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
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	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.	1.650.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.750.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.750.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.000,00 **
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	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.950.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.260.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.260.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	425.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	825.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.085.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.085.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.646.332,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.646.332,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.646.332,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.646.332,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	271.460.419,15 *****
0010101	SALARIO BASE		77.115.030,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.140.902,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		78.255.932,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		78.255.932,08 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.135.770,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.135.770,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.635.770,06 ***
0030101	ESCALAFON		21.582.064,43
0030102	ANUALIDAD		47.347.436,50
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		68.929.500,93 **
0030300	DECIMO TERCER MES		14.556.934,67
00303	DECIMO TERCER MES		14.556.934,67 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.836.859,13
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.699.378,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		20.536.237,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		104.022.673,12 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.158.843,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.158.843,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		873.451,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		873.451,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.032.294,86 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.240.706,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.240.706,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.620.353,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.620.353,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.240.706,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.240.706,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.183.627,55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.367.255,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.550.882,64 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		19.652.647,92 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		332.763,11
09999	OTRAS REMUNERACIONES		332.763,11 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		332.763,11 ***
0	REMUNERACIONES		225.932.081,15 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		225.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		225.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		225.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		25.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		800.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		800.000,00 **
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		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		500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.750.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.000.000,00 *****
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		1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		4.300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		5.800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		7.550.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	12.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	12.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	825.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	825.000,00 **
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	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 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	75.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	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.	3.725.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 ***
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	50.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.053.338,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.053.338,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.903.338,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.528.338,00 ****
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	18.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	86.258.685,16 *****
0010101	SALARIO BASE		22.392.684,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		331.295,47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		22.723.979,47 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		22.723.979,47 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.200.946,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.200.946,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.200.946,07 ***
0030101	ESCALAFON		6.267.005,91
0030102	ANUALIDAD		13.748.761,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		20.015.767,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES		4.166.553,29
00303	DECIMO TERCER MES		4.166.553,29 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.437.190,47
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.526.127,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.963.318,40 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		30.145.639,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.625.059,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.625.059,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		250.003,20
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		250.003,20 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.875.062,36 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.500.019,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.500.019,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		750.009,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		750.009,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.500.019,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.500.019,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		625.007,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.250.015,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.875.023,98 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.625.071,95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		96.627,84
09999	OTRAS REMUNERACIONES		96.627,84 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		96.627,84 ***
0	REMUNERACIONES		64.667.327,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200.000,00 ***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		100.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		100.000,00 ***
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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		900.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		700.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		700.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		100.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		5.250.358,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		5.250.358,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		6.050.358,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		535.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		535.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES		2.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES		2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.535.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		75.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		75.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	285.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	285.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	115.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	115.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.765.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.710.358,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.951.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.951.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.981.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.981.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 14 UNIDAD DE DESARROLLO EN TEC. DE LA INF. Y REDES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO :	MONTO
			4.822.755,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		4.822.755,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		4.822.755,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		4.822.755,00 ***
5	BIENES DURADEROS		4.822.755,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	2.137.758,00 *****
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	120.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	40.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	75.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	75.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	385.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00 ***
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.	200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	275.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	275.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	162.758,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	162.758,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	277.758,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.752.758,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 16 FINCA EXPERIMENTAL PEJIBAYE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	16.072.204,25 *****
0010200	JORNALES		10.925.000,00
00102	JORNALES		10.925.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		10.925.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		910.380,25
00303	DECIMO TERCER MES		910.380,25 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		910.380,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.010.562,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.010.562,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		54.625,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		54.625,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.065.187,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		327.750,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		327.750,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		163.875,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		163.875,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		327.750,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		327.750,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		136.562,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		273.125,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		409.687,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.229.062,50 ***
0	REMUNERACIONES		14.129.630,25 *****
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		110.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		110.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		110.000,00 ***
1	SERVICIOS		110.000,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		410.569,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		410.569,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		842.683,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		842.683,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.253.252,00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES		556.322,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES		556.322,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		556.322,00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		23.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		23.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		23.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.832.574,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		49.871.883,09	*****
0010101	SALARIO BASE		16.710.420,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		247.227,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		16.957.647,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		16.957.647,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		896.199,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES		896.199,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		896.199,54 ***
0030101	ESCALAFON		4.676.719,46
0030102	ANUALIDAD		10.259.939,60
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		14.936.659,06 **
0030300	DECIMO TERCER MES		3.109.267,99
00303	DECIMO TERCER MES		3.109.267,99 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.564.984,90
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.885.109,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.450.094,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		22.496.021,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.451.425,52
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.451.425,52 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		186.563,54
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		186.563,54 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.637.989,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.119.381,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.119.381,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		559.690,63
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		559.690,63 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.119.381,25
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.119.381,25 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		466.408,85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		932.817,71
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.399.226,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.197.679,69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		72.108,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES		72.108,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		72.108,01 ***
0	REMUNERACIONES		48.257.645,09 *****
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		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		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		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		500.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		580.000,00 **
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		80.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		80.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		910.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		910.000,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		204.238,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		204.238,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		204.238,00 ***
5	BIENES DURADEROS		204.238,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	50.583.677,98 *****
0010101	SALARIO BASE		8.247.984,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		122.027,34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8.370.011,34 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.370.011,34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		442.349,11
00202	RECARGO DE FUNCIONES		442.349,11 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		442.349,11 ***
0030101	ESCALAFON		2.308.350,55
0030102	ANUALIDAD		5.064.134,69
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		7.372.485,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.534.682,71
00303	DECIMO TERCER MES		1.534.682,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.266.033,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		930.458,48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.196.492,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		11.103.660,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.703.565,95
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.703.565,95 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		92.084,65
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		92.084,65 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.795.650,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		552.507,87
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		552.507,87 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		276.253,94
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		276.253,94 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		552.507,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		552.507,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		230.211,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		460.423,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		690.634,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.071.904,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		35.591,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES		35.591,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		35.591,31 ***
0	REMUNERACIONES		23.819.166,98 *****
1010201	ALQUILER		1.350.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.350.000,00 **
101	ALQUILERES		1.350.000,00 ***
1030100	INFORMACION		1.500.000,00
10301	INFORMACION		1.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.845.511,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.845.511,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8.345.511,00 ***
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		6.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		70.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		70.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.570.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.900.000,00 ***
1	SERVICIOS		21.165.511,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		320.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		320.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		320.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	44.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	294.000,00 **
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 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.594.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.914.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	85.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	85.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.685.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.685.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	7.478.204,86 *****
0010101	SALARIO BASE		2.589.516,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.311,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.627.827,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.627.827,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		138.878,80 ***
0030101	ESCALAFON		724.723,85
0030102	ANUALIDAD		1.589.922,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.314.646,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		481.825,06
00303	DECIMO TERCER MES		481.825,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		397.480,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		292.124,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		689.605,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.486.076,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		563.757,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		72.276,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		144.553,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		216.829,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		650.489,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.174,16 ***
0	REMUNERACIONES		7.478.204,86 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	4.831.882.045,63 *****
0010101	SALARIO BASE		1.562.215.926,31
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		23.112.685,12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.585.328.611,43 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.585.328.611,43 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		900.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		900.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		83.783.483,59
00202	RECARGO DE FUNCIONES		83.783.483,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		84.683.483,59 ***
0030101	ESCALAFON		437.214.960,22
0030102	ANUALIDAD		959.176.432,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		1.396.391.392,79 **
0030300	DECIMO TERCER MES		290.752.787,70
00303	DECIMO TERCER MES		290.752.787,70 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		239.794.108,14
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		176.234.224,05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		416.028.332,19 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.103.172.512,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		322.748.504,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		322.748.504,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		17.445.865,10
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		17.445.865,10 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		340.194.369,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		104.675.190,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		104.675.190,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		52.337.595,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		52.337.595,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		104.675.190,58
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		104.675.190,58 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		43.614.662,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		87.229.325,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		130.843.988,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		392.531.964,69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		6.741.199,80
09999	OTRAS REMUNERACIONES		6.741.199,80 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		6.741.199,80 ***
0	REMUNERACIONES		4.512.652.141,63 *****
1010201	ALQUILER		1.200.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.200.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		75.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		75.000,00 **
101	ALQUILERES		1.275.000,00 ***
1030100	INFORMACION		70.000,00
10301	INFORMACION		70.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		10.212.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		10.212.500,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.370.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.370.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		50.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		11.702.500,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		280.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		280.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		280.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.620.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.620.600,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		50.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.870.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.269.880,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.269.880,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.269.880,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	560.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	560.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	47.500,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	47.500,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	663.544,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	663.544,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.060.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.060.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.268.969,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.268.969,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.430.013,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	450.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	450.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	450.000,00 ***
1	SERVICIOS	27.277.993,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	310.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	310.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	26.583.342,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28.583.342,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29.103.342,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.527.958,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.527.958,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.027.958,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	830.858,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	830.858,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	80.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	80.000,00 **
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	60.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	60.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	83.488,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	83.488,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.454.346,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	932.207,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	932.207,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.075.704,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.075.704,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.007.911,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.278.199,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	282.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	140.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.049.758,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.749.957,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	471.884,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	471.884,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.536.784,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.536.784,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	450.038,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	450.038,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.671.327,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.671.327,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	130.477,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	130.477,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	183.596,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	183.596,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.289.872,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.289.872,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31.483.935,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.077.492,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	133.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	133.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.751.380,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.751.380,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	990.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	990.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	144.663.600,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	144.663.600,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.875.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	705.662,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.580.662,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	26.557,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	26.557,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	154.145.199,00 ***
5	BIENES DURADEROS	154.145.199,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	755.370,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	67.973.850,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	68.729.220,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	68.729.220,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	68.729.220,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	282.133.091,03 *****
0010101	SALARIO BASE		91.633.698,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.355.702,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		92.989.400,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		92.989.400,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.914.423,35
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.914.423,35 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.914.423,35 ***
0030101	ESCALAFON		25.645.381,63
0030102	ANUALIDAD		56.261.674,25
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		81.907.055,88 **
0030300	DECIMO TERCER MES		17.050.063,59
00303	DECIMO TERCER MES		17.050.063,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		14.065.418,56
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.337.235,33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		24.402.653,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		123.359.773,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.926.327,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.926.327,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.023.044,74
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.023.044,74 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		19.949.372,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.138.268,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.138.268,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.069.134,21
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.069.134,21 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.138.268,42
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.138.268,42 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.557.611,84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.115.223,69
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.672.835,53 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		23.018.506,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		395.413,37
09999	OTRAS REMUNERACIONES		395.413,37 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		395.413,37 ***
0	REMUNERACIONES		264.626.890,03 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		400.000,00 ***
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		600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		800.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.200.000,00 ****
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 ***
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		650.484,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		650.484,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		503.077,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		503.077,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.853.561,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.853.561,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		10.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		10.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.452.640,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
	COSTO :	102.661.099,17 *****
0010101	SALARIO BASE	31.345.254,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	463.747,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.809.001,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	31.809.001,02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.681.082,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.681.082,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.681.082,96 ***
0030101	ESCALAFON	8.772.547,86
0030102	ANUALIDAD	19.245.501,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	28.018.049,33 **
0030300	DECIMO TERCER MES	5.832.336,64
00303	DECIMO TERCER MES	5.832.336,64 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.811.375,37
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.536.071,05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.347.446,42 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	42.197.832,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.474.152,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.474.152,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	349.954,20
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	349.954,20 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.824.106,83 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.099.725,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.099.725,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.049.862,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.049.862,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.099.725,18
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.099.725,18 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	874.885,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.749.770,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.624.656,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	7.873.969,42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	135.259,55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	135.259,55 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	135.259,55 ***
0	REMUNERACIONES	90.521.252,17 *****
1010201	ALQUILER	1.200.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00 **
101	ALQUILERES	1.200.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	195.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	195.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	195.000,00 ***
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 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00 **
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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	350.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	350.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	620.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	75.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	75.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	75.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.290.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	85.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	85.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	135.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	95.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	312.207,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	312.207,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	612.207,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	325.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	115.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	115.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	115.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	115.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	555.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.397.207,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	47.162.973,05 *****
0010101	SALARIO BASE		14.698.800,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		217.465,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		14.916.265,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		14.916.265,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		788.313,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES		788.313,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		788.313,99 ***
0030101	ESCALAFON		4.113.730,47
0030102	ANUALIDAD		9.024.836,01
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		13.138.566,48 **
0030300	DECIMO TERCER MES		2.734.970,65
00303	DECIMO TERCER MES		2.734.970,65 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.256.209,00
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.658.177,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.914.386,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		19.787.923,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.035.938,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.035.938,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		164.104,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		164.104,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.200.043,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		984.628,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		984.628,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		492.314,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		492.314,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		984.628,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		984.628,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		410.262,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		820.524,02
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.230.786,03 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.692.358,08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		63.427,56
09999	OTRAS REMUNERACIONES		63.427,56 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		63.427,56 ***
0	REMUNERACIONES		42.448.333,05 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		50.000,00 ***
1	SERVICIOS		50.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		151.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		75.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		226.000,00 **
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		486.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		486.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.212.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.212.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.452.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.452.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.452.640,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	80.828.068,35 *****
0010101	SALARIO BASE		25.434.996,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		376.305,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		25.811.301,89 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		25.811.301,89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.364.108,85
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.364.108,85 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.364.108,85 ***
0030101	ESCALAFON		7.118.453,07
0030102	ANUALIDAD		15.616.694,41
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		22.735.147,48 **
0030300	DECIMO TERCER MES		4.732.629,03
00303	DECIMO TERCER MES		4.732.629,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.904.173,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.869.332,41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		6.773.506,01 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		34.241.282,52 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.253.428,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.253.428,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		283.969,10
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		283.969,10 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.537.397,46 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.703.814,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.703.814,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		851.907,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		851.907,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.703.814,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.703.814,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		709.922,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.419.845,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.129.768,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.389.304,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		109.755,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES		109.755,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		109.755,88 ***
0	REMUNERACIONES		73.453.151,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		20.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		20.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		20.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		25.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		20.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		20.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		50.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		95.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		50.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		50.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		50.000,00 ***
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 ***
1	SERVICIOS		665.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.472.277,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.472.277,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.472.277,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		25.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		85.000,00 **
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 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	285.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.757.277,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		98.516.786,85	*****
0010101	SALARIO BASE	26.709.624,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	395.163,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27.104.787,77	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	27.104.787,77	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.432.468,65	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.432.468,65	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.432.468,65	***
0030101	ESCALAFON	7.475.181,25	
0030102	ANUALIDAD	16.399.296,30	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	23.874.477,55	**
0030300	DECIMO TERCER MES	4.969.796,02	
00303	DECIMO TERCER MES	4.969.796,02	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.099.824,08	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.013.123,72	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.112.947,80	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	35.957.221,37	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.516.694,25	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.516.694,25	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	298.199,69	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	298.199,69	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	5.814.893,94	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.789.198,14	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.789.198,14	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	894.599,07	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	894.599,07	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.789.198,14	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.789.198,14	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	745.499,22	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.490.998,45	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.236.497,67	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.709.493,02	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	115.256,10	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	115.256,10	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	115.256,10	***
0	REMUNERACIONES	77.134.120,85	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00	***
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	***
1	SERVICIOS	550.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.390.026,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.390.026,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.440.026,00	***
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	100.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	340.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	440.000,00	**
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	250.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00	**
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	890.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.380.026,00	****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	15.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	95.975.545,50 *****
0010101	SALARIO BASE		30.871.680,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		456.740,59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		31.328.420,59 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		31.328.420,59 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.655.684,63
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.655.684,63 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.655.684,63 ***
0030101	ESCALAFON		8.640.009,44
0030102	ANUALIDAD		18.954.734,36
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		27.594.743,80 **
0030300	DECIMO TERCER MES		5.744.219,85
00303	DECIMO TERCER MES		5.744.219,85 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.738.683,59
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.482.646,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.221.330,56 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		41.560.294,21 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.376.339,09
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.376.339,09 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		344.666,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		344.666,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.721.006,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.068.001,87
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.068.001,87 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.034.000,93
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.034.000,93 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.068.001,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.068.001,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		861.667,44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.723.334,89
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.585.002,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.755.007,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		133.216,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		133.216,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		133.216,00 ***
0	REMUNERACIONES		89.153.628,50 *****
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		20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		170.000,00 ***
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		200.000,00 ***
1	SERVICIOS		520.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		75.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		204.277,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		204.277,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		254.277,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		570.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		720.000,00 **
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 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.220.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.549.277,00 ****
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	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.300.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	34.721.793,37 *****
0010101	SALARIO BASE		6.713.508,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		99.325,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		6.812.833,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		6.812.833,06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		360.053,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES		360.053,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		360.053,36 ***
0030101	ESCALAFON		1.878.899,12
0030102	ANUALIDAD		4.121.990,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		6.000.889,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.249.166,42
00303	DECIMO TERCER MES		1.249.166,42 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.030.497,54
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		757.353,61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.787.851,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		9.037.906,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.386.630,19
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.386.630,19 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		74.952,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		74.952,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.461.583,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		449.717,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		449.717,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		224.858,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		224.858,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		449.717,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		449.717,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		187.382,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		374.764,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		562.147,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.686.442,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		28.969,81
09999	OTRAS REMUNERACIONES		28.969,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		28.969,81 ***
0	REMUNERACIONES		19.387.788,37 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		80.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		80.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		80.000,00 ***
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 ***
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		930.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		620.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		620.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		620.000,00 ***
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		171.365,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		531.365,00 **
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		681.365,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.451.365,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 : 129.896.391,31 *****
0010101	SALARIO BASE	43.347.156,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	641.312,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43.988.468,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	43.988.468,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.324.759,13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.324.759,13 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.324.759,13 ***
0030101	ESCALAFON	12.131.501,65
0030102	ANUALIDAD	26.614.483,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	38.745.985,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.065.501,91
00303	DECIMO TERCER MES	8.065.501,91 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.653.620,95
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.890.010,58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.543.631,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	58.355.118,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.953.065,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.953.065,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	483.949,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	483.949,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.437.014,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.903.696,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.903.696,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.451.848,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.451.848,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.903.696,84
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.903.696,84 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.209.873,68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.419.747,36
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.629.621,04 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.888.863,14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	187.049,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	187.049,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	187.049,58 ***
0	REMUNERACIONES	125.181.274,31 *****
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 ***
1	SERVICIOS	250.000,00 *****
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	20.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
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	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	117.477,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	117.477,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	642.477,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	812.477,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	200.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	143.853.770,63 *****
0010101	SALARIO BASE	44.341.788,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	656.028,25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	44.997.816,25 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	44.997.816,25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.378.102,41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.378.102,41 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.378.102,41 ***
0030101	ESCALAFON	12.409.867,77
0030102	ANUALIDAD	27.225.172,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	39.635.040,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.250.570,72
00303	DECIMO TERCER MES	8.250.570,72 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.806.293,12
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.002.215,42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.808.508,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	59.694.119,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.158.499,83
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.158.499,83 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	495.054,05
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	495.054,05 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.653.553,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.970.324,27
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.970.324,27 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.485.162,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.485.162,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.970.324,27
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.970.324,27 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.237.635,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.475.270,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.712.905,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.138.716,02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	191.341,57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	191.341,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	191.341,57 ***
0	REMUNERACIONES	128.053.649,63 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	75.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	75.000,00 **
101	ALQUILERES	75.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	375.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	375.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	375.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	75.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	75.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	75.000,00 ***
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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	89.031,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	89.031,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	109.031,00 ***
1	SERVICIOS	634.031,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.913.159,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.913.159,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.913.159,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	39.005,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.124,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	49.129,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	286.884,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	286.884,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	369.941,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	369.941,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	206.837,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	206.837,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	912.791,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.905.950,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.807.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.807.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.807.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.807.500,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	286.552.486,17 *****
0010101	SALARIO BASE		93.809.352,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.387.891,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		95.197.243,38 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		95.197.243,38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.031.106,24
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.031.106,24 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.031.106,24 ***
0030101	ESCALAFON		26.254.278,56
0030102	ANUALIDAD		57.597.492,18
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		83.851.770,74 **
0030300	DECIMO TERCER MES		17.454.882,34
00303	DECIMO TERCER MES		17.454.882,34 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		14.399.373,04
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.582.671,76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		24.982.044,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		126.288.697,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.375.694,43
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.375.694,43 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.047.334,83
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.047.334,83 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		20.423.029,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.284.009,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.284.009,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.142.004,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.142.004,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.284.009,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.284.009,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.618.337,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.236.674,17
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.855.011,26 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		23.565.033,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		404.801,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES		404.801,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		404.801,65 ***
0	REMUNERACIONES		270.909.912,17 *****
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		400.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		400.000,00 **
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		500.000,00 ***
1	SERVICIOS		700.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		250.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		300.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		160.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		160.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		160.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		80.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		230.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		35.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		35.000,00 **
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		388.614,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		388.614,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		853.614,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.313.614,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.450.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.450.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.450.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.450.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.178.960,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.178.960,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.178.960,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.178.960,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	295.133.097,84 *****
0010101	SALARIO BASE		101.466.432,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.501.176,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		102.967.608,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		102.967.608,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.441.764,48
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.441.764,48 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.441.764,48 ***
0030101	ESCALAFON		28.397.253,72
0030102	ANUALIDAD		62.298.820,94
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		90.696.074,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES		18.879.616,95
00303	DECIMO TERCER MES		18.879.616,95 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		15.574.705,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.446.470,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		27.021.175,35 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		136.596.866,96 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.957.213,11
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.957.213,11 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.132.822,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.132.822,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		22.090.035,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.796.933,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.796.933,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.398.466,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.398.466,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.796.933,98
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.796.933,98 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.832.055,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.664.111,65
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.496.167,48 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		25.488.502,43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		437.843,12
09999	OTRAS REMUNERACIONES		437.843,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		437.843,12 ***
0	REMUNERACIONES		293.022.620,84 *****
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		100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		100.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		400.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		400.000,00 **
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		700.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.200.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		485.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		485.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		485.000,00 ***
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		100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		80.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		180.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		15.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		15.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		130.477,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		130.477,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		325.477,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		910.477,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	418.324.425,83 *****
0010101	SALARIO BASE		140.397.102,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.077.148,21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		142.474.250,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		142.474.250,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		7.529.662,25
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.529.662,25 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.529.662,25 ***
0030101	ESCALAFON		39.292.720,25
0030102	ANUALIDAD		86.201.650,60
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		125.494.370,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES		26.123.353,85
00303	DECIMO TERCER MES		26.123.353,85 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		21.550.412,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		15.838.255,08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		37.388.667,73 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		189.006.392,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		28.998.082,70
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		28.998.082,70 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.567.463,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.567.463,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		30.565.546,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.404.783,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.404.783,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.702.391,79
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.702.391,79 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.404.783,58
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.404.783,58 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.918.659,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.837.319,65
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.755.979,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		35.267.938,42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		605.834,89
09999	OTRAS REMUNERACIONES		605.834,89 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		605.834,89 ***
0	REMUNERACIONES		405.449.624,83 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		6.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		6.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		6.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		524.801,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		524.801,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		524.801,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		6.524.801,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		6.350.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		6.350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		6.350.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		6.350.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	265.994.238,98 *****
0010101	SALARIO BASE		90.117.786,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.333.275,37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		91.451.061,37 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		91.451.061,37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.833.123,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.833.123,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.833.123,20 ***
0030101	ESCALAFON		25.221.125,68
0030102	ANUALIDAD		55.330.927,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		80.552.053,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES		16.768.001,46
00303	DECIMO TERCER MES		16.768.001,46 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		13.832.731,93
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.166.224,67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		23.998.956,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		121.319.011,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.613.226,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.613.226,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.006.120,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.006.120,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		19.619.346,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.036.722,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.036.722,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.018.361,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.018.361,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.036.722,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.036.722,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.515.300,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.030.601,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.545.902,49 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		22.637.707,49 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		388.871,98
09999	OTRAS REMUNERACIONES		388.871,98 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		388.871,98 ***
0	REMUNERACIONES		260.249.121,98 *****
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 ***
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		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		1.650.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		115.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		145.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		296.977,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		296.977,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		442.477,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		442.477,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		200.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.452.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.452.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.452.640,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	349.018.837,45 *****
0010101	SALARIO BASE		117.329.577,31
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.735.868,60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		119.065.445,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		119.065.445,91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.292.523,68
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.292.523,68 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.292.523,68 ***
0030101	ESCALAFON		32.836.847,72
0030102	ANUALIDAD		72.038.546,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		104.875.394,70 **
0030300	DECIMO TERCER MES		21.831.234,56
00303	DECIMO TERCER MES		21.831.234,56 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		18.009.636,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		13.235.998,09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		31.245.634,83 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		157.952.264,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.233.639,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.233.639,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.309.926,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.309.926,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		25.543.566,18 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.859.558,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.859.558,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.929.779,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.929.779,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.859.558,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.859.558,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.274.816,18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.549.632,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		9.824.448,53 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		29.473.345,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		506.295,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES		506.295,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		506.295,01 ***
0	REMUNERACIONES		338.833.440,45 *****
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		10.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		10.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		10.000,00 ***
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		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		270.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		10.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		10.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		10.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		35.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		35.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		35.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		20.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		20.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		220.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350.000,00 **
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 **
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	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.477,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.477,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.190.477,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.555.477,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	73.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	73.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.023.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.023.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	431.640,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.905.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.336.920,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.336.920,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.336.920,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	219.100.135,66 *****
0010101	SALARIO BASE		73.422.762,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.086.275,69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		74.509.037,69 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		74.509.037,69 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.937.749,37
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.937.749,37 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.937.749,37 ***
0030101	ESCALAFON		20.548.715,08
0030102	ANUALIDAD		45.080.441,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		65.629.156,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES		13.661.598,18
00303	DECIMO TERCER MES		13.661.598,18 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.270.110,25
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.282.852,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		19.552.962,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		98.843.716,64 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.164.980,57
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.164.980,57 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		819.728,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		819.728,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		15.984.709,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.918.372,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.918.372,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.459.186,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.459.186,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.918.372,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.918.372,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.049.321,70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.098.643,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.147.965,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		18.443.895,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		316.830,41
09999	OTRAS REMUNERACIONES		316.830,41 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		316.830,41 ***
0	REMUNERACIONES		212.035.938,66 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
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 ***
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		840.000,00 *****
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		75.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		75.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		10.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		10.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		660.000,00 **
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		150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		75.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.135.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.245.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	26.557,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	26.557,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.526.557,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.526.557,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	300.111.422,15 *****
0010101	SALARIO BASE		101.953.878,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.508.388,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		103.462.266,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		103.462.266,08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.467.906,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.467.906,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.467.906,78 ***
0030101	ESCALAFON		28.533.674,48
0030102	ANUALIDAD		62.598.105,25
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		91.131.779,73 **
0030300	DECIMO TERCER MES		18.970.314,87
00303	DECIMO TERCER MES		18.970.314,87 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		15.649.526,31
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.501.459,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		27.150.985,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		137.253.080,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.057.891,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.057.891,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.138.264,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.138.264,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		22.196.156,24 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.829.586,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.829.586,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.414.793,27
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.414.793,27 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.829.586,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.829.586,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.845.661,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.691.322,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.536.983,17 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		25.610.949,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		439.946,52
09999	OTRAS REMUNERACIONES		439.946,52 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		439.946,52 ***
0	REMUNERACIONES		294.430.305,15 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		649.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		649.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		649.500,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		30.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		30.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		180.000,00 ***
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		869.500,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		106.500,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		106.500,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		106.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		40.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		15.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		477.477,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		532.477,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		540.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		540.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		140.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		140.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		40.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		40.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.252.477,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.358.977,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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 :	425.357.038,77 *****
0010101	SALARIO BASE	137.307.171,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.031.433,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139.338.604,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	139.338.604,27 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	900.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	900.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.363.945,61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.363.945,61 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.263.945,61 ***
0030101	ESCALAFON	38.427.946,03
0030102	ANUALIDAD	84.304.480,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	122.732.426,75 **
0030300	DECIMO TERCER MES	25.623.414,76
00303	DECIMO TERCER MES	25.623.414,76 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	21.076.120,18
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.489.678,69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36.565.798,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	184.921.640,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.443.128,11
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.443.128,11 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.537.466,38
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.537.466,38 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	29.980.594,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.224.798,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.224.798,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.612.399,15
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.612.399,15 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.224.798,31
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.224.798,31 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.843.665,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.687.331,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.530.997,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	34.592.993,65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	592.501,37
09999	OTRAS REMUNERACIONES	592.501,37 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	592.501,37 ***
0	REMUNERACIONES	397.690.279,77 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.700.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.000.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	314.119,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	314.119,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.564.119,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.514.119,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	321.428.305,69 *****
0010101	SALARIO BASE		105.908.430,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.566.894,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		107.475.324,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		107.475.324,92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.679.994,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.679.994,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.679.994,07 ***
0030101	ESCALAFON		29.640.428,85
0030102	ANUALIDAD		65.026.139,06
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		94.666.567,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES		19.706.128,93
00303	DECIMO TERCER MES		19.706.128,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		16.256.534,76
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.947.573,74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		28.204.108,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		142.576.805,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.874.678,09
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.874.678,09 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.182.415,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.182.415,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		23.057.093,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.094.490,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.094.490,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.547.245,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.547.245,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.094.490,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.094.490,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.956.037,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.912.075,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.868.112,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		26.604.338,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		457.011,02
09999	OTRAS REMUNERACIONES		457.011,02 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		457.011,02 ***
0	REMUNERACIONES		305.850.566,69 *****
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		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		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		1.700.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.700.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.900.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		35.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		35.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		35.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.135.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.150.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.150.000,00 ***
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		100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.001,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.001,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		390.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		390.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.098,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	150.098,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	990.099,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.290.099,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.700.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	253.529.593,46 *****
0010101	SALARIO BASE		82.331.364,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.218.076,75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		83.549.440,75 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		83.549.440,75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.415.528,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.415.528,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.415.528,20 ***
0030101	ESCALAFON		23.041.951,77
0030102	ANUALIDAD		50.550.184,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		73.592.136,72 **
0030300	DECIMO TERCER MES		15.319.200,50
00303	DECIMO TERCER MES		15.319.200,50 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		12.637.546,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.287.835,19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		21.925.381,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		110.836.718,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.004.992,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.004.992,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		919.188,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		919.188,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.924.181,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.515.132,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.515.132,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.757.566,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.757.566,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.515.132,78
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.515.132,78 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.297.971,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.595.943,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.893.915,98 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		20.681.747,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		355.272,38
09999	OTRAS REMUNERACIONES		355.272,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		355.272,38 ***
0	REMUNERACIONES		237.762.889,46 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		480.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		480.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		480.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		80.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		80.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		80.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		552.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		552.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		552.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		100.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		80.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		80.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		187.944,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		187.944,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		317.944,00 ***
1	SERVICIOS		1.530.444,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		400.000,00 ***
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		60.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	60.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	60.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	60.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	60.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	60.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	180.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	230.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	480.000,00 **
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	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	670.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.050.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	265.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	265.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	120.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	120.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.348.620,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.348.620,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.733.620,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.733.620,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.452.640,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.452.640,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452.640,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	31.768.531,59 *****
0010101	SALARIO BASE		7.768.548,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		114.934,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7.883.482,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.883.482,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		416.636,40
00202	RECARGO DE FUNCIONES		416.636,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		416.636,40 ***
0030101	ESCALAFON		2.174.171,54
0030102	ANUALIDAD		4.769.768,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		6.943.939,94 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.445.475,19
00303	DECIMO TERCER MES		1.445.475,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.192.442,10
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		876.373,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.068.815,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		10.458.230,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.604.541,65
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.604.541,65 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		86.731,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		86.731,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.691.273,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		520.391,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		520.391,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		260.195,94
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		260.195,94 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		520.391,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		520.391,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		216.829,95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		433.659,90
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		650.489,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.951.469,57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		33.522,47
09999	OTRAS REMUNERACIONES		33.522,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		33.522,47 ***
0	REMUNERACIONES		22.434.614,59 *****
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		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		150.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		160.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		160.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		160.000,00 ***
1	SERVICIOS		460.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		850.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		850.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		850.000,00 ***
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		400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		200.000,00 **
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		381.917,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		381.917,00 **
2999900	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 2009
** 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	781.917,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.181.917,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.692.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.692.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.692.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.692.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	8.740.681,86 *****
0010101	SALARIO BASE		2.589.516,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.311,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.627.827,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.627.827,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		138.878,80 ***
0030101	ESCALAFON		724.723,85
0030102	ANUALIDAD		1.589.922,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.314.646,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		481.825,06
00303	DECIMO TERCER MES		481.825,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		397.480,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		292.124,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		689.605,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.486.076,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		563.757,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		72.276,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		144.553,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		216.829,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		650.489,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.174,16 ***
0	REMUNERACIONES		7.478.204,86 *****
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		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		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		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		700.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		50.000,00 ***
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		40.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		240.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		135.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		135.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		57.477,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		57.477,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		432.477,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	512.477,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	50.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	17.151.012,77 *****
0010101	SALARIO BASE		5.541.840,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		81.990,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5.623.830,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		5.623.830,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		297.215,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES		297.215,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		297.215,42 ***
0030101	ESCALAFON		1.550.986,21
0030102	ANUALIDAD		3.402.604,10
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		4.953.590,31 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.031.156,95
00303	DECIMO TERCER MES		1.031.156,95 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		850.651,03
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		625.177,26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.475.828,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.460.575,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.144.630,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.144.630,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		61.871,89
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		61.871,89 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.206.501,89 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		371.231,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		371.231,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		185.615,68
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		185.615,68 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		371.231,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		371.231,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		154.679,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		309.359,46
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		464.039,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.392.117,57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		23.913,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES		23.913,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		23.913,88 ***
0	REMUNERACIONES		16.004.154,77 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		60.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		60.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		60.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		210.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		50.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		50.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		550.858,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		550.858,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		550.858,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		50.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		230.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		830.858,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		106.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		106.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		106.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		106.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	27.416.157,78 *****
0010101	SALARIO BASE		5.896.764,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		87.241,49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5.984.005,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		5.984.005,49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		316.250,41
00202	RECARGO DE FUNCIONES		316.250,41 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		316.250,41 ***
0030101	ESCALAFON		1.650.318,24
0030102	ANUALIDAD		3.620.521,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		5.270.840,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.097.196,81
00303	DECIMO TERCER MES		1.097.196,81 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		905.130,49
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		665.216,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.570.346,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.938.383,87 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.217.937,18
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.217.937,18 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		65.834,44
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		65.834,44 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.283.771,62 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		395.006,65
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		395.006,65 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		197.503,33
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		197.503,33 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		395.006,65
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		395.006,65 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		164.586,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		329.172,21
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		493.758,32 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.481.274,95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		25.445,44
09999	OTRAS REMUNERACIONES		25.445,44 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		25.445,44 ***
0	REMUNERACIONES		17.029.131,78 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		85.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		85.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		85.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		10.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		25.600,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		25.600,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		40.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		40.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		65.600,00 ***
1	SERVICIOS		160.600,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		660.000,00 ***
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		15.626,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		15.626,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		15.626,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		125.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		475.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		80.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	670.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.495.626,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.004.480,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.004.480,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.004.480,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.004.480,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.726.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.726.320,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.726.320,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.726.320,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	28.656.162,13 *****
0010101	SALARIO BASE		5.658.468,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		83.715,95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5.742.183,95 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		5.742.183,95 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		303.470,32
00202	RECARGO DE FUNCIONES		303.470,32 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		303.470,32 ***
0030101	ESCALAFON		1.583.626,71
0030102	ANUALIDAD		3.474.211,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		5.057.838,60 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.052.857,64
00303	DECIMO TERCER MES		1.052.857,64 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		868.552,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		638.334,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.506.887,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.617.583,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.168.718,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.168.718,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		63.173,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		63.173,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.231.892,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		379.043,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		379.043,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		189.521,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		189.521,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		379.043,91
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		379.043,91 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		157.934,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		315.869,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		473.804,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.421.414,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		24.417,15
09999	OTRAS REMUNERACIONES		24.417,15 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		24.417,15 ***
0	REMUNERACIONES		16.340.962,13 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		100.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		70.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		70.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		70.000,00 ***
1	SERVICIOS		170.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		967.880,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		967.880,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		982.880,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		40.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		40.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		40.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		83.488,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		83.488,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		83.488,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		25.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		25.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		125.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		41.512,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		215.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	256.512,00 **
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	45.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	451.512,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.682.880,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.736.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.736.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.736.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.736.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.726.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.726.320,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.726.320,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.726.320,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	22.026.962,86 *****
0010101	SALARIO BASE		2.589.516,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.311,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.627.827,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.627.827,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		138.878,80 ***
0030101	ESCALAFON		724.723,85
0030102	ANUALIDAD		1.589.922,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.314.646,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		481.825,06
00303	DECIMO TERCER MES		481.825,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		397.480,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		292.124,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		689.605,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.486.076,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		563.757,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		72.276,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		144.553,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		216.829,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		650.489,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.174,16 ***
0	REMUNERACIONES		7.478.204,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		420.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		420.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		50.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		470.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		322.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		322.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		322.500,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		519.938,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		519.938,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		519.938,00 ***
1	SERVICIOS		1.312.438,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		75.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		425.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		425.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		425.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		324.985,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.124.985,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.673,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.673,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	275.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	275.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.950.658,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.650.658,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.200.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.200.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	435.662,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.385.662,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.585.662,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.585.662,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	13.228.862,86 *****
0010101	SALARIO BASE		2.589.516,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.311,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.627.827,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.627.827,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		138.878,80 ***
0030101	ESCALAFON		724.723,85
0030102	ANUALIDAD		1.589.922,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.314.646,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		481.825,06
00303	DECIMO TERCER MES		481.825,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		397.480,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		292.124,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		689.605,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.486.076,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		563.757,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		72.276,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		144.553,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		216.829,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		650.489,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.174,16 ***
0	REMUNERACIONES		7.478.204,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		50.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS		50.000,00 **
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 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		400.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		400.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		400.000,00 ***
1	SERVICIOS		700.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		75.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		225.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		225.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		225.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		74.985,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		324.985,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.673,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.673,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	550.658,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.050.658,00 ****
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 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	6.119.938,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		150.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		119.938,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		119.938,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		119.938,00 ***
1	SERVICIOS		269.938,00 *****
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 ***
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		100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		100.000,00 **
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		200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		450.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.650.000,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		4.200.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		4.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		4.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		4.200.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	2.678.162,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		170.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		170.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		170.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		172.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		172.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		172.500,00 ***
1	SERVICIOS		342.500,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		550.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		700.000,00 **
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		50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		950.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		950.000,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		950.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS		435.662,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.385.662,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.385.662,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.385.662,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	62.049.776,19 *****
0010101	SALARIO BASE	20.440.659,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	302.415,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.743.074,63 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	20.743.074,63 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.096.256,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.096.256,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.096.256,66 ***
0030101	ESCALAFON	5.720.695,69
0030102	ANUALIDAD	12.550.248,69
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18.270.944,38 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.803.344,66
00303	DECIMO TERCER MES	3.803.344,66 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.137.562,17
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.305.919,19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.443.481,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	27.517.770,40 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.221.881,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.221.881,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	228.209,81
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	228.209,81 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.450.091,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.369.258,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.369.258,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	684.629,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	684.629,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.369.258,85
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.369.258,85 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	570.524,52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.141.049,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.711.573,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.134.720,68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	88.204,56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	88.204,56 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	88.204,56 ***
0	REMUNERACIONES	59.030.118,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	655.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	655.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	655.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	159.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	140.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	140.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	140.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	47.500,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	47.500,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30.000,00 **
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	227.500,00 ***
1	SERVICIOS	1.382.100,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	84.600,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	166.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	166.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	166.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	12.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	335.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	497.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	230.050,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	230.050,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	145.850,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	145.850,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	932.900,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.183.500,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	79.058,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	79.058,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	375.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	375.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	454.058,00 ***
5	BIENES DURADEROS	454.058,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	20.565.063,39 *****
0010101	SALARIO BASE		7.121.169,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		105.356,33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7.226.525,33 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.226.525,33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		381.916,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES		381.916,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		381.916,70 ***
0030101	ESCALAFON		1.992.990,58
0030102	ANUALIDAD		4.372.287,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		6.365.278,28 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.325.018,93
00303	DECIMO TERCER MES		1.325.018,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.093.071,92
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		803.342,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.896.413,94 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		9.586.711,15 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.470.829,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.470.829,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		79.504,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		79.504,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.550.334,16 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		477.025,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		477.025,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		238.512,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		238.512,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		477.025,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		477.025,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		198.760,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		397.521,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		596.282,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.788.847,12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		30.728,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES		30.728,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		30.728,93 ***
0	REMUNERACIONES		20.565.063,39 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		105.686.064,70	*****
0010101	SALARIO BASE		35.676.198,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		527.822,51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		36.204.020,51 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		36.204.020,51 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.913.356,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.913.356,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.913.356,60 ***
0030101	ESCALAFON		9.984.642,47
0030102	ANUALIDAD		21.904.634,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		31.889.276,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES		6.638.185,06
00303	DECIMO TERCER MES		6.638.185,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.476.158,54
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.024.646,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.500.805,18 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		48.028.266,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.368.680,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.368.680,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		398.307,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		398.307,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.766.987,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.389.842,21
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.389.842,21 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.194.921,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.194.921,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.389.842,21
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.389.842,21 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		995.767,59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.991.535,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.987.302,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.961.908,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		153.948,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES		153.948,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		153.948,23 ***
0	REMUNERACIONES		103.028.487,70 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		650.000,00 *****
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		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		75.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		75.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		61.477,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		61.477,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		886.477,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.036.477,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		323.730,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		647.370,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		971.100,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		971.100,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		971.100,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	17.211.863,71 *****
0010101	SALARIO BASE		5.179.032,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		76.622,79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5.255.654,79 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		5.255.654,79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		277.757,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES		277.757,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		277.757,60 ***
0030101	ESCALAFON		1.449.447,69
0030102	ANUALIDAD		3.179.845,60
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		4.629.293,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES		963.650,13
00303	DECIMO TERCER MES		963.650,13 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		794.961,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		584.248,74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.379.210,14 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.972.153,56 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.069.694,43
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.069.694,43 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		57.821,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		57.821,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.127.515,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		346.927,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		346.927,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		173.463,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		173.463,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		346.927,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		346.927,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		144.553,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		289.106,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		433.659,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.300.979,70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		22.348,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES		22.348,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		22.348,31 ***
0	REMUNERACIONES		14.956.409,71 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		218.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		218.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		218.000,00 ***
1	SERVICIOS		218.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		120.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		849.454,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		969.454,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		218.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		218.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.187.454,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.187.454,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		850.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		850.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		850.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	18.623.872,13 *****
0010101	SALARIO BASE		5.658.468,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		83.715,95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5.742.183,95 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		5.742.183,95 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		303.470,32
00202	RECARGO DE FUNCIONES		303.470,32 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		303.470,32 ***
0030101	ESCALAFON		1.583.626,71
0030102	ANUALIDAD		3.474.211,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		5.057.838,60 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.052.857,64
00303	DECIMO TERCER MES		1.052.857,64 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		868.552,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		638.334,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.506.887,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.617.583,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.168.718,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.168.718,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		63.173,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		63.173,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.231.892,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		379.043,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		379.043,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		189.521,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		189.521,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		379.043,91
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		379.043,91 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		157.934,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		315.869,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		473.804,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.421.414,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		24.417,15
09999	OTRAS REMUNERACIONES		24.417,15 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		24.417,15 ***
0	REMUNERACIONES		16.340.962,13 *****
1030100	INFORMACION		70.000,00
10301	INFORMACION		70.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		60.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		60.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		130.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		357.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		357.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		357.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		50.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		50.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		50.000,00 ***
1	SERVICIOS		537.000,00 *****
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		150.383,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		220.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		390.383,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		20.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		20.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		610.383,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		710.383,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	85.527,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	85.527,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.035.527,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.035.527,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	MONTO
	COSTO :	43.416.399,63 *****
0010101	SALARIO BASE	14.706.144,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	217.574,58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14.923.718,58 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	14.923.718,58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	788.707,86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	788.707,86 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	788.707,86 ***
0030101	ESCALAFON	4.115.785,82
0030102	ANUALIDAD	9.029.345,11
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	13.145.130,93 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.736.337,13
00303	DECIMO TERCER MES	2.736.337,13 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.257.336,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.659.006,18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.916.342,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	19.797.810,52 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.037.455,72
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.037.455,72 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	164.186,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	164.186,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.201.642,52 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	985.120,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	985.120,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	492.560,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	492.560,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	985.120,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	985.120,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	410.466,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	820.933,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.231.400,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.694.202,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	63.459,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	63.459,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	63.459,25 ***
0	REMUNERACIONES	42.469.541,63 *****
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	300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	350.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56.858,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56.858,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	56.858,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	99.949,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	248.385,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	348.334,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	118.658,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	118.658,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63.008,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63.008,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	530.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	596.858,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	20.334.646,37 *****
0010101	SALARIO BASE		6.713.508,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		99.325,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		6.812.833,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		6.812.833,06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		360.053,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES		360.053,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		360.053,36 ***
0030101	ESCALAFON		1.878.899,12
0030102	ANUALIDAD		4.121.990,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		6.000.889,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.249.166,42
00303	DECIMO TERCER MES		1.249.166,42 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.030.497,54
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		757.353,61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.787.851,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		9.037.906,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.386.630,19
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.386.630,19 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		74.952,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		74.952,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.461.583,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		449.717,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		449.717,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		224.858,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		224.858,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		449.717,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		449.717,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		187.382,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		374.764,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		562.147,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.686.442,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		28.969,81
09999	OTRAS REMUNERACIONES		28.969,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		28.969,81 ***
0	REMUNERACIONES		19.387.788,37 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		75.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		75.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		20.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		20.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		95.000,00 ***
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 ***
1	SERVICIOS		119.000,00 *****
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		225.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		425.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		140.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		140.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		28.596,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		28.596,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		34.262,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		34.262,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		627.858,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		827.858,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	16.359.067,71 *****
0010101	SALARIO BASE		5.179.032,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		76.622,79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5.255.654,79 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		5.255.654,79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		277.757,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES		277.757,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		277.757,60 ***
0030101	ESCALAFON		1.449.447,69
0030102	ANUALIDAD		3.179.845,60
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		4.629.293,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES		963.650,13
00303	DECIMO TERCER MES		963.650,13 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		794.961,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		584.248,74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.379.210,14 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.972.153,56 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.069.694,43
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.069.694,43 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		57.821,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		57.821,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.127.515,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		346.927,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		346.927,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		173.463,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		173.463,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		346.927,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		346.927,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		144.553,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		289.106,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		433.659,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.300.979,70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		22.348,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES		22.348,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		22.348,31 ***
0	REMUNERACIONES		14.956.409,71 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		800.000,00 ***
1	SERVICIOS		800.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		352.658,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		402.658,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		70.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		70.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		502.658,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		502.658,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		60.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		60.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		40.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		40.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		100.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		COSTO :	111.055.003,06 *****
0010101	SALARIO BASE		34.841.358,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		515.471,21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		35.356.829,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		35.356.829,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.868.583,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.868.583,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.868.583,14 ***
0030101	ESCALAFON		9.750.997,09
0030102	ANUALIDAD		21.392.055,29
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		31.143.052,38 **
0030300	DECIMO TERCER MES		6.482.848,37
00303	DECIMO TERCER MES		6.482.848,37 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.348.013,82
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.930.467,99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.278.481,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		46.904.382,56 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.196.249,54
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.196.249,54 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		388.986,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		388.986,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.585.236,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.333.918,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.333.918,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.166.959,38
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.166.959,38 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.333.918,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.333.918,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		972.466,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.944.932,31
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.917.398,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.752.195,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		150.345,77
09999	OTRAS REMUNERACIONES		150.345,77 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		150.345,77 ***
0	REMUNERACIONES		100.617.572,06 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		40.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		40.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		40.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		40.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		40.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		40.000,00 ***
1	SERVICIOS		80.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.600.000,00 ***
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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		45.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		45.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		45.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		60.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		390.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		172.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		172.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		75.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		45.431,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		45.431,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		682.431,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.357.431,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	9.139.442,86 *****
0010101	SALARIO BASE		2.589.516,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.311,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.627.827,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.627.827,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		138.878,80 ***
0030101	ESCALAFON		724.723,85
0030102	ANUALIDAD		1.589.922,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.314.646,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		481.825,06
00303	DECIMO TERCER MES		481.825,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		397.480,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		292.124,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		689.605,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.486.076,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		563.757,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		72.276,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		144.553,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		216.829,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		650.489,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.174,16 ***
0	REMUNERACIONES		7.478.204,86 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.181.160,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.206.160,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		155.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		155.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		300.078,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		300.078,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.661.238,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.661.238,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	9.498.242,86 *****
0010101	SALARIO BASE		2.589.516,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.311,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.627.827,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.627.827,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		138.878,80 ***
0030101	ESCALAFON		724.723,85
0030102	ANUALIDAD		1.589.922,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.314.646,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		481.825,06
00303	DECIMO TERCER MES		481.825,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		397.480,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		292.124,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		689.605,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.486.076,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		563.757,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		72.276,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		144.553,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		216.829,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		650.489,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.174,16 ***
0	REMUNERACIONES		7.478.204,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		175.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		175.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		175.000,00 ***
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 **
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		40.000,00 ***
1	SERVICIOS		215.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		150.000,00 ***
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 ***
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		200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		100.038,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		100.038,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		100.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.150.038,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.400.038,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	355.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	355.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	50.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	405.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	405.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	15.998.999,86 *****
0010101	SALARIO BASE		2.589.516,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.311,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.627.827,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.627.827,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		138.878,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		138.878,80 ***
0030101	ESCALAFON		724.723,85
0030102	ANUALIDAD		1.589.922,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.314.646,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		481.825,06
00303	DECIMO TERCER MES		481.825,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		397.480,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		292.124,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		689.605,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.486.076,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		534.847,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		28.910,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		563.757,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		173.463,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		86.731,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		173.463,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		72.276,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		144.553,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		216.829,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		650.489,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.174,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.174,16 ***
0	REMUNERACIONES		7.478.204,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		25.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		25.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		25.000,00 ***
1	SERVICIOS		25.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		10.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		10.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.510.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		100.000,00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		80.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		80.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		80.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		270.000,00 **
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		70.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		70.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	470.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.310.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	270.795,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	270.795,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	120.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	120.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.725.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.725.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	70.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	70.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.185.795,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.185.795,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	64.040.825,91 *****
0010101	SALARIO BASE	21.498.816,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	318.070,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.816.886,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	21.816.886,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.153.006,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.153.006,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.153.006,87 ***
0030101	ESCALAFON	6.016.840,45
0030102	ANUALIDAD	13.199.940,73
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19.216.781,18 **
0030300	DECIMO TERCER MES	4.000.233,41
00303	DECIMO TERCER MES	4.000.233,41 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.299.985,18
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.425.290,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.725.275,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	28.942.290,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.440.436,70
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.440.436,70 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	240.023,61
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	240.023,61 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.680.460,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.440.141,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.440.141,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	720.070,82
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	720.070,82 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.440.141,63
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.440.141,63 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	600.059,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.200.118,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.800.177,04 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.400.531,12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	92.770,67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	92.770,67 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	92.770,67 ***
0	REMUNERACIONES	62.085.945,91 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	904.880,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	904.880,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	904.880,00 ***
1	SERVICIOS	1.504.880,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	450.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	450.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		19.934.583,50	*****
0010101	SALARIO BASE		4.123.992,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		61.013,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		4.185.005,67 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		4.185.005,67 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		221.174,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES		221.174,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		221.174,56 ***
0030101	ESCALAFON		1.154.175,28
0030102	ANUALIDAD		2.532.067,35
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		3.686.242,63 **
0030300	DECIMO TERCER MES		767.341,35
00303	DECIMO TERCER MES		767.341,35 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		633.016,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		465.229,24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.098.246,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.551.830,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		851.782,97
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		851.782,97 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		46.042,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		46.042,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		897.825,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		276.253,94
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		276.253,94 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		138.126,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		138.126,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		276.253,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		276.253,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		115.105,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		230.211,61
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		345.317,42 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.035.952,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		17.795,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES		17.795,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		17.795,65 ***
0	REMUNERACIONES		11.909.583,50 *****
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		100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		400.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		75.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		50.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		350.000,00 **
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		100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		100.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		975.000,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		6.650.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		6.650.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.650.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.650.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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	COSTO	MONTO
		:	11.909.583,50 *****
0010101	SALARIO BASE		4.123.992,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		61.013,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		4.185.005,67 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		4.185.005,67 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		221.174,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES		221.174,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		221.174,56 ***
0030101	ESCALAFON		1.154.175,28
0030102	ANUALIDAD		2.532.067,35
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		3.686.242,63 **
0030300	DECIMO TERCER MES		767.341,35
00303	DECIMO TERCER MES		767.341,35 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		633.016,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		465.229,24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.098.246,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.551.830,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		851.782,97
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		851.782,97 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		46.042,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		46.042,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		897.825,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		276.253,94
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		276.253,94 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		138.126,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		138.126,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		276.253,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		276.253,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		115.105,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		230.211,61
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		345.317,42 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.035.952,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		17.795,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES		17.795,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		17.795,65 ***
0	REMUNERACIONES		11.909.583,50 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **02** **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA **03** **SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.140.606.467,34 *****
0010101	SALARIO BASE	393.281.721,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.818.527,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	399.100.248,66 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	399.100.248,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21.092.162,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21.092.162,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21.092.162,78 ***
0030101	ESCALAFON	110.067.148,28
0030102	ANUALIDAD	241.468.897,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	351.536.046,26 **
0030300	DECIMO TERCER MES	73.176.991,65
00303	DECIMO TERCER MES	73.176.991,65 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	60.367.224,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	44.366.273,42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	104.733.497,92 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	529.446.535,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.229.709,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.229.709,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.390.795,13
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.390.795,13 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	85.620.505,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.344.770,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.344.770,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.172.385,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.172.385,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.344.770,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.344.770,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.976.987,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.953.975,65
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	32.930.963,48 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	98.792.890,45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.697.070,57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.697.070,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.697.070,57 ***
0	REMUNERACIONES	1.135.749.413,34 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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 ***
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	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.350.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.507.054,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.507.054,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.507.054,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.507.054,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	858.900.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		69.900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		69.900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		69.900.000,00 ***
1	SERVICIOS		69.900.000,00 ****
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		28.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		28.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		28.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		28.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		761.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		761.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		761.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		761.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	970.600.000,01 *****
0010200	JORNALES		8.700.000,00
00102	JORNALES		8.700.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		71.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		8.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		79.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		87.700.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		8.357.343,19
00303	DECIMO TERCER MES		8.357.343,19 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		7.592.130,00
00304	SALARIO ESCOLAR		7.592.130,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		15.949.473,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.277.022,03
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.277.022,03 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		501.460,65
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		501.460,65 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.778.482,68 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.265.336,83
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.265.336,83 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.504.381,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.504.381,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.008.763,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.008.763,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.253.651,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.507.303,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.760.954,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		13.539.437,56 ***
0	REMUNERACIONES		131.967.393,43 ****
1010201	ALQUILER		500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		500.000,00 **
101	ALQUILERES		500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		100.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		100.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		100.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		100.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		100.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		300.000,00 ***
1030100	INFORMACION		50.000,00
10301	INFORMACION		50.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		5.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		5.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		300.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS		300.000,00 **
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		13.400.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		12.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		12.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS		3.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS		3.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		79.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		79.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		21.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		21.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		15.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		15.000.000,00 **
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		145.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.700.000,00 ***
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	20.000,00
10601	SEGUROS	20.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	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 **
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	250.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00 **
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	15.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	19.300.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	130.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	149.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	149.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	331.320.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	5.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	5.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	50.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	54.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	63.150.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	7.000.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	7.000.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.600.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.600.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	70.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	70.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	91.600.000,00 ***
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	1.700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	6.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	6.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	700.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	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.	16.550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.314.027,29
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.314.027,29 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.414.027,29 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.000.000,00 **
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	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	43.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	43.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	245.464.027,29 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	20.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	15.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	35.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	180.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	180.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.300.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	20.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	238.100.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	6.600.000,00
50201	EDIFICIOS	6.600.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	2.800.000,00
50207	INSTALACIONES	2.800.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	9.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	247.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5.348.579,29
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.348.579,29 **
603	PRESTACIONES	5.348.579,29 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.348.579,29 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	970.600.000,01 *****
0010200	JORNALES		8.700.000,00
00102	JORNALES		8.700.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		71.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		8.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		79.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		87.700.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		8.357.343,19
00303	DECIMO TERCER MES		8.357.343,19 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		7.592.130,00
00304	SALARIO ESCOLAR		7.592.130,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		15.949.473,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.277.022,03
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.277.022,03 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		501.460,65
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		501.460,65 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.778.482,68 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.265.336,83
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.265.336,83 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.504.381,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.504.381,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.008.763,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.008.763,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.253.651,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.507.303,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.760.954,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		13.539.437,56 ***
0	REMUNERACIONES		131.967.393,43 ****
1010201	ALQUILER		500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		500.000,00 **
101	ALQUILERES		500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		100.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		100.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		100.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		100.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		100.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		300.000,00 ***
1030100	INFORMACION		50.000,00
10301	INFORMACION		50.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		5.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		5.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		300.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS		300.000,00 **
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		13.400.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		12.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		12.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS		3.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS		3.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		79.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		79.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		21.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		21.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		15.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		15.000.000,00 **
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		145.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.700.000,00 ***
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	20.000,00
10601	SEGUROS	20.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	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 **
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	250.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00 **
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	15.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	19.300.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	130.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	149.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	149.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	331.320.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	5.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	5.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	50.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	54.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	63.150.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	7.000.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	7.000.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.600.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.600.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	70.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	70.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	91.600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATA LICOS	5.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATA LICOS	5.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	6.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	6.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	700.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	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.	16.550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.314.027,29
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.314.027,29 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.414.027,29 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.000.000,00 **
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	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	43.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	43.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	245.464.027,29 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	20.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	15.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	35.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	180.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	180.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.300.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	20.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	238.100.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	6.600.000,00
50201	EDIFICIOS	6.600.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	2.800.000,00
50207	INSTALACIONES	2.800.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	9.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	247.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5.348.579,29
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.348.579,29 **
603	PRESTACIONES	5.348.579,29 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.348.579,29 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.915.751.007,66 *****
0010200	JORNALES	2.032.539,50
00102	JORNALES	2.032.539,50 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	675.873.036,78
0010302	SOBRESUELDOS	256.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	931.873.036,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	933.905.576,28 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	84.421.389,09
00303	DECIMO TERCER MES	84.421.389,09 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	76.691.616,70
00304	SALARIO ESCOLAR	76.691.616,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	161.113.005,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	93.711.490,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	93.711.490,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.065.485,96
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.065.485,96 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	98.776.976,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	53.187.602,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	53.187.602,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.196.457,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.196.457,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.392.915,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.392.915,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.663.714,91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.327.429,82
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	37.991.144,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	136.768.121,04 ***
0	REMUNERACIONES	1.333.063.679,42 ****
1010201	ALQUILER	400.000,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	50.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	450.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	600.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	600.000,00 **
101	ALQUILERES	1.050.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	521.300,00
10203	SERVICIO DE CORREO	521.300,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	871.300,00 ***
1030100	INFORMACION	36.600.000,00
10301	INFORMACION	36.600.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	48.676.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	48.676.500,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.027.500,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.027.500,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2.171.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2.171.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	27.431.250,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	27.431.250,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	119.906.250,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.200.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.200.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	38.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	38.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.870.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.870.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	75.719.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	75.719.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	212.789.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.360.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.360.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24.379.750,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24.379.750,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.893.993,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.893.993,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20.050.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20.050.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	64.683.743,00 ***
1060100	SEGUROS	250.000,00
1060101	SEGUROS	33.000.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	200.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	200.000,00
10601	SEGUROS	33.650.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	33.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	43.761.500,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	43.761.500,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	21.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	21.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	65.261.500,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	550.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	550.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.000.000,00 **
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	7.892.500,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.892.500,00 **
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	2.100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	130.942.500,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	130.942.500,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	182.785.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	73.804.500,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	65.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	138.804.500,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	138.804.500,00 ***
1	SERVICIOS	819.801.293,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.932.500,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.932.500,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.900.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.900.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.050.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.050.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.750.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.750.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	144.880.398,50
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	4.800.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	149.680.398,50 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	161.312.898,50 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.124.800,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.124.800,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.874.800,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4.800.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4.800.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	5.200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	5.200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.615.280,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.615.280,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.950.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.950.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.250.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	24.915.280,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.095.868,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.095.868,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	68.619.143,91
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	68.619.143,91 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	74.715.011,91 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.833.800,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	22.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	35.533.800,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	70.974.538,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	70.974.538,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	14.222.400,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	14.222.400,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.375.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.375.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.300.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.050.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.050.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54.462.500,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54.462.500,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	185.618.238,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	452.436.228,41 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	22.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	22.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	26.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	26.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4.750.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4.750.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	120.269.664,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	120.269.664,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	189.605.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	13.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	202.605.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.632.412.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.632.412.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	93.427.500,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	95.427.500,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.250.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	368.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	369.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.472.714.664,00 ***
5020100	EDIFICIOS	410.900.000,00
50201	EDIFICIOS	410.900.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	461.400.000,00 ***
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	60.000.000,00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	60.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	60.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.994.114.664,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	35.784.886,18
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	75.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	95.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	8.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	213.784.886,18 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	13.490.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	13.490.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	227.274.886,18 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54.028.473,30
60301	PRESTACIONES LEGALES	54.028.473,30 **
603	PRESTACIONES	54.028.473,30 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	31.783,35
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	31.783,35 **
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	20.031.783,35 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.000.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.000.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316.335.142,83 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	1.316.451.007,67 *****
0010200	JORNALES		1.532.539,50
00102	JORNALES		1.532.539,50 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		12.873.036,78
00103	SERVICIOS ESPECIALES		12.873.036,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		14.405.576,28 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		1.298.730,80
00303	DECIMO TERCER MES		1.298.730,80 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		1.179.816,70
00304	SALARIO ESCOLAR		1.179.816,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.478.547,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.441.648,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.441.648,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		77.926,96
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		77.926,96 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.519.575,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		818.233,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		818.233,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		233.780,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		233.780,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		467.561,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		467.561,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		194.817,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		389.634,82
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		584.452,23 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.104.028,04 ***
0	REMUNERACIONES		20.507.727,63 *****
1010201	ALQUILER		400.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		400.000,00 **
101	ALQUILERES		400.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO		171.300,00
10203	SERVICIO DE CORREO		171.300,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		171.300,00 ***
1030100	INFORMACION		1.600.000,00
10301	INFORMACION		1.600.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		17.176.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		17.176.500,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		527.500,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		527.500,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		671.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS		671.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		27.431.250,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		27.431.250,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		47.406.250,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		6.200.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		6.200.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		870.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		870.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		45.469.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		45.469.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		52.539.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.710.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.710.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.079.750,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.079.750,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		9.393.993,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		9.393.993,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		9.050.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		9.050.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		32.233.743,00 ***
1060100	SEGUROS		250.000,00
10601	SEGUROS		250.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		22.161.500,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	22.161.500,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	22.161.500,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.192.500,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.192.500,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.892.500,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.892.500,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.085.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16.654.500,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16.654.500,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	16.654.500,00 ***
1	SERVICIOS	178.901.293,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	932.500,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	932.500,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.800.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.800.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	42.430.398,50
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	4.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	47.130.398,50 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	53.012.898,50 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	774.800,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	774.800,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	774.800,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00 **
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	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.415.280,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.415.280,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.350.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.350.000,00 **
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.	5.865.280,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.095.868,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.095.868,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.222.400,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.222.400,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.318.268,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9.333.800,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.333.800,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.374.538,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.374.538,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.222.400,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.222.400,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	75.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	75.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.362.500,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.362.500,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	85.368.238,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	153.339.484,50 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	22.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	22.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4.450.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4.450.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.269.664,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.269.664,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.605.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.605.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	851.412.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	851.412.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	427.500,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	427.500,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	42.800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	42.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	931.964.664,00 ***
5	BIENES DURADEROS	931.964.664,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	23.384.886,18
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23.384.886,18 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	7.490.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	7.490.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	30.874.886,18 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	831.169,01
60301	PRESTACIONES LEGALES	831.169,01 **
603	PRESTACIONES	831.169,01 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	31.783,35
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	31.783,35 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	31.783,35 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.737.838,54 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 98 **FONDOS INTRAPROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	535.400.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		63.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		6.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		69.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		69.000.000,00 ***
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		6.310.830,89
00303	DECIMO TERCER MES		6.310.830,89 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		5.733.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		5.733.000,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		12.043.830,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.005.302,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.005.302,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		378.665,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		378.665,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.383.967,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.975.982,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.975.982,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.135.995,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.135.995,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.271.990,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.271.990,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		946.662,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.893.325,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.839.987,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.223.955,00 ***
0	REMUNERACIONES		99.651.753,39 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO		150.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		150.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		150.000,00 ***
1030100	INFORMACION		13.000.000,00
10301	INFORMACION		13.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		19.500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		250.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		250.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		250.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.300.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.850.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.600.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		8.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		8.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		14.100.000,00 ***
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		200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.000,00 **
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		50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.250.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.250.000,00 ***
1	SERVICIOS	39.700.000,00 ****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	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	2.450.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.450.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.600.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.500.000,00 **
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	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.750.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	359.405,72
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	359.405,72 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	359.405,72 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.400.000,00 **
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	1.000.000,00
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	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.950.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.559.405,72 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	70.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	8.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	78.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	131.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	131.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	43.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	43.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	250.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5019902	OTROS EQUIPOS	26.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	26.650.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	283.950.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	7.000.000,00
50201	EDIFICIOS	7.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	291.450.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	50.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	74.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	79.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.038.840,89
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.038.840,89 **
603	PRESTACIONES	4.038.840,89 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.038.840,89 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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 :	4.063.899.999,99 *****
0010200	JORNALES	500.000,00
00102	JORNALES	500.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	600.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	250.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	850.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	850.500.000,00 ***
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	76.811.827,40
00303	DECIMO TERCER MES	76.811.827,40 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	69.778.800,00
00304	SALARIO ESCOLAR	69.778.800,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	146.590.627,40 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	85.264.539,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	85.264.539,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.608.894,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.608.894,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	89.873.433,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	48.393.387,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	48.393.387,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.826.682,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.826.682,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.653.364,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.653.364,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.522.235,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.044.470,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	34.566.705,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	124.440.138,00 ***
0	REMUNERACIONES	1.212.904.198,40 *****
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	50.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	600.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	600.000,00 **
101	ALQUILERES	650.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	200.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	200.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	550.000,00 ***
1030100	INFORMACION	22.000.000,00
10301	INFORMACION	22.000.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.500.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53.000.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	38.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	38.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	160.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	28.600.000,00 ***
1060101	SEGUROS	33.000.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	200.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	200.000,00
10601	SEGUROS	33.400.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	33.400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	13.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	13.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	29.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.000.000,00 **
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	6.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.500.000,00 **
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	2.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
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	125.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	125.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	175.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	55.900.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	65.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	120.900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	120.900.000,00 ***
1	SERVICIOS	601.200.000,00 ****
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	2.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	100.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	105.700.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	800.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	800.000,00 **
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 **
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	3.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	12.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.037.338,19
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.037.338,19 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	66.037.338,19 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	15.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.800.000,00 **
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	8.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	33.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	33.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	89.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	277.537.338,19 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	115.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	115.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	110.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	115.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	650.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	650.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	52.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	298.800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	299.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.256.800.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	403.900.000,00
50201	EDIFICIOS	403.900.000,00 **
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	453.900.000,00 ***
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	60.000.000,00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	60.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	60.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.770.700.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.400.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	60.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	45.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	5.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	116.400.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	117.400.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	49.158.463,40
60301	PRESTACIONES LEGALES	49.158.463,40 **
603	PRESTACIONES	49.158.463,40 ***
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 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.000.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.000.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	201.558.463,40 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.009.861.731,96 *****
0010101	SALARIO BASE	776.859.155,76
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	416.493,61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	777.275.649,37 **
0010200	JORNALES	16.400.000,00
00102	JORNALES	16.400.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.152.428.419,95
0010302	SOBRESUELDOS	390.350.985,09
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.542.779.405,04 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.337.455.054,41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.310.632,40
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.310.632,40 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	178.497,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	178.497,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.489.129,66 ***
0030101	ESCALAFON	186.827.134,09
0030102	ANUALIDAD	338.549.806,65
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	525.376.940,74 **
0030300	DECIMO TERCER MES	354.027.104,89
00303	DECIMO TERCER MES	354.027.104,89 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	292.155.132,49
00304	SALARIO ESCOLAR	292.155.132,49 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	12.494.808,33
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	49.384.242,45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	61.879.050,78 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.233.438.228,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	392.985.805,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	392.985.805,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.242.476,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.242.476,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	414.228.281,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	189.986.634,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	189.986.634,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	63.727.427,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	63.727.427,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	127.454.855,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	127.454.855,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	53.106.189,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	106.212.379,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	159.318.569,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	540.487.488,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.139.890,46
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.139.890,46 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.139.890,46 ***
0	REMUNERACIONES	5.557.238.073,95 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	355.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	355.000.000,00 **
1010201	ALQUILER	2.270.000,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	1.400.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.670.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	23.335.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	23.335.000,00 **
101	ALQUILERES	382.005.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.810.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.810.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33.712.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33.712.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.067.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.067.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.862.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.862.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	508.750,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	508.750,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
102	SERVICIOS BASICOS	63.961.250,00 ***
1030100	INFORMACION	361.645.000,00
10301	INFORMACION	361.645.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	186.718.607,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	186.718.607,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5.685.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5.685.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	150.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	150.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	75.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	75.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	554.973.607,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.050.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.050.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	9.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	9.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	65.400.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	65.400.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	18.750.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	18.750.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.250.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.250.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.800.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.800.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	118.369.142,70
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	118.369.142,70 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	241.619.142,70 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.318.100,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.318.100,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	67.982.920,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	67.982.920,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.165.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.165.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.066.020,00 ***
1060101	SEGUROS	2.600.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	200.000,00
10601	SEGUROS	3.800.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	110.061.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	110.061.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.900.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	112.961.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.270.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.270.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.547.500,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.547.500,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	700.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	700.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.750.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.750.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.365.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.365.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.618.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.618.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.375.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.375.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.275.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.275.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	68.900.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	184.769.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	495.500.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	680.319.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	680.319.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.208.605.519,70 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.972.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.972.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.535.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.535.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	425.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	425.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9.466.700,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9.466.700,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	192.362.300,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.485.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	193.847.300,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	560.246.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	600.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	600.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	390.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	390.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.539.900,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.539.900,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	440.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	440.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	42.969.900,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.225.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.225.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.050.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.050.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.420.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.420.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.295.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.295.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	730.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	730.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.555.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.555.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.550.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.550.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	38.825.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.070.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.070.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.734.312,36
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.734.312,36 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.804.312,36 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23.249.250,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	36.884.593,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	570.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	35.032.723,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95.736.566,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	415.520.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	415.520.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	39.146.250,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	39.146.250,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	32.743.630,25
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	32.743.630,25 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	41.395.676,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	41.395.676,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.250.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	77.568.542,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	77.568.542,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	703.360.664,25 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.364.205.876,61 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.690.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.690.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	36.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	36.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	112.070.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	112.070.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.927.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.927.500,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	124.816.947,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	124.816.947,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	52.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	52.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	62.345.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	650.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	62.995.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	61.755.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	64.255.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	470.254.447,00 ***
5020100	EDIFICIOS	3.600.000,00
50201	EDIFICIOS	3.600.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	485.354.447,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	36.063.243,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	132.620.360,00
6020206	OTRAS BECAS	400.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	169.583.603,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	30.410.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	30.410.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	199.993.603,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	194.464.211,70
60301	PRESTACIONES LEGALES	194.464.211,70 **
603	PRESTACIONES	194.464.211,70 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.457.814,70 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.536.415.690,70 *****
0010101	SALARIO BASE		409.892.878,56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		219.753,82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		410.112.632,38 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION		1.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION		1.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		411.112.632,38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.310.001,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.310.001,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		94.180,21
00202	RECARGO DE FUNCIONES		94.180,21 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.404.181,21 ***
0030101	ESCALAFON		98.575.283,84
0030102	ANUALIDAD		178.628.460,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		277.203.744,03 **
0030300	DECIMO TERCER MES		60.508.988,25
00303	DECIMO TERCER MES		60.508.988,25 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		6.592.614,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		26.056.524,07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		32.649.138,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		370.361.870,87 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		67.167.663,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		67.167.663,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.630.684,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.630.684,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		70.798.348,19 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.784.107,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.784.107,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.892.053,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.892.053,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.784.107,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.784.107,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.076.711,31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.153.422,62
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		27.230.133,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		81.690.401,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.767.208,29
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.767.208,29 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.767.208,29 ***
0	REMUNERACIONES		939.134.642,70 *****
1030100	INFORMACION		333.210.000,00
10301	INFORMACION		333.210.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.791.200,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.791.200,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		384.001.200,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		7.800.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		7.800.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		7.800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.040.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.040.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.590.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		590.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		590.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		590.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		620.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		620.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		650.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		650.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		418.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		418.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.488.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.004.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.004.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.004.000,00 ***
1	SERVICIOS	402.473.200,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.186.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.186.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.186.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00 **
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.	700.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.451.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	19.767.255,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24.968.255,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.620.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.620.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.645.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.645.000,00 **
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	270.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	270.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.543.223,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.543.223,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.346.478,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.932.478,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	94.020.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	94.020.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	47.766.947,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	47.766.947,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	350.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	143.136.947,00 ***
5	BIENES DURADEROS	143.136.947,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.455.143,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.283.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.738.423,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.738.423,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.738.423,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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 :	235.400.744,80 *****
0010101	SALARIO BASE	79.776.843,06
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	42.770,36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	79.819.613,42 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	80.819.613,42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18.330,15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18.330,15 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18.330,15 ***
0030101	ESCALAFON	19.185.561,30
0030102	ANUALIDAD	34.766.192,29
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	53.951.753,59 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.822.640,14
00303	DECIMO TERCER MES	11.822.640,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.283.110,79
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.071.342,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.354.453,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	72.128.847,16 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.123.655,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.123.655,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	709.386,78
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	709.386,78 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.833.042,28 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.256.320,70
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.256.320,70 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.128.160,35
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.128.160,35 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.256.320,70
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.256.320,70 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.773.466,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.546.933,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.320.400,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	15.961.202,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	733.206,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES	733.206,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	733.206,16 ***
0	REMUNERACIONES	183.494.241,80 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	36.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	36.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36.000.000,00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	37.900.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900.000,00 **
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	293.223,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	293.223,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.993.223,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.993.223,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	10.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	350.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.150.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.150.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	863.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	863.280,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	863.280,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	863.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	270.318.970,40 *****
0010101	SALARIO BASE	85.369.015,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	45.768,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	85.414.783,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	85.414.783,96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.615,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.615,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	269.615,06 ***
0030101	ESCALAFON	20.530.424,84
0030102	ANUALIDAD	37.203.222,07
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	57.733.646,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	12.583.041,17
00303	DECIMO TERCER MES	12.583.041,17 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.373.053,89
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.426.832,04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.799.885,93 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	77.116.574,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.967.734,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.967.734,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	755.012,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	755.012,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.722.747,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.530.076,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.530.076,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.265.038,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.265.038,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.530.076,02
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.530.076,02 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.887.531,68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.775.063,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.662.595,03 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	16.987.785,08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	784.602,22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	784.602,22 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	784.602,22 ***
0	REMUNERACIONES	195.296.107,40 *****
1030100	INFORMACION	1.900.000,00
10301	INFORMACION	1.900.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	496.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	496.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.396.000,00 ***
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	800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	90.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	90.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	440.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	570.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	570.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
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	1.770.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	280.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	280.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	280.000,00 ***
1	SERVICIOS	5.886.000,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	550.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	430.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.430.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	345.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	345.000,00 **
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	120.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	120.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.995.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.945.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	62.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	62.600.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	591.863,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	591.863,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	591.863,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	591.863,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 04 CANAL 15

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	424.757.869,70 *****
0010101	SALARIO BASE		143.878.548,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		77.136,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		143.955.684,89 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		143.955.684,89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		33.058,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES		33.058,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		33.058,67 ***
0030101	ESCALAFON		34.601.403,07
0030102	ANUALIDAD		62.701.268,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		97.302.671,69 **
0030300	DECIMO TERCER MES		21.171.994,68
00303	DECIMO TERCER MES		21.171.994,68 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.314.106,57
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.146.230,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		11.460.337,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		129.935.003,69 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		23.501.854,17
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		23.501.854,17 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.270.370,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.270.370,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		24.772.224,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.622.222,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.622.222,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.811.111,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.811.111,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.622.222,98
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.622.222,98 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.175.926,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.351.852,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		9.527.778,72 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		28.583.336,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.322.346,61
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.322.346,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.322.346,61 ***
0	REMUNERACIONES		328.601.654,70 *****
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		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		400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.900.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		300.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		250.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		250.000,00 **
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		400.000,00 ***
1	SERVICIOS		6.200.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		200.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
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.	100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	18.367.255,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.617.255,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	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	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21.517.255,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.217.255,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	41.560.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	41.560.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	20.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	61.560.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	61.560.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.178.960,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.178.960,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.178.960,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.178.960,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	605.938.105,80 *****
0010101	SALARIO BASE		100.868.472,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		54.078,11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		100.922.550,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		100.922.550,11 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.060.001,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.060.001,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		23.176,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES		23.176,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.083.177,33 ***
0030101	ESCALAFON		24.257.894,63
0030102	ANUALIDAD		43.957.777,21
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		68.215.671,84 **
0030300	DECIMO TERCER MES		14.931.312,26
00303	DECIMO TERCER MES		14.931.312,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.622.343,27
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		6.412.118,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.034.461,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		91.181.446,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.574.419,59
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.574.419,59 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		895.914,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		895.914,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.470.334,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.375.487,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.375.487,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.687.743,72
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.687.743,72 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.375.487,43
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.375.487,43 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.239.786,43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.479.572,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.719.359,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		20.158.077,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		927.053,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES		927.053,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		927.053,30 ***
0	REMUNERACIONES		231.742.638,80 *****
1030100	INFORMACION		331.310.000,00
10301	INFORMACION		331.310.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		13.695.200,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		13.695.200,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		345.005.200,00 ***
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		150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		90.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		90.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		90.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		318.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		318.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		318.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		424.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		424.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		424.000,00 ***
1	SERVICIOS		352.487.200,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		636.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		636.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	636.000,00 ***
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	371.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.021.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.420.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.420.000,00 **
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.841.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.777.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.060.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.060.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.766.947,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.766.947,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.826.947,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.826.947,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.104.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.104.320,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.104.320,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.104.320,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.842.981.463,25 *****
0010101	SALARIO BASE		366.966.277,20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		196.739,79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		367.163.016,99 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		425.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		425.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		367.588.016,99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.950.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.950.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		84.317,05
00202	RECARGO DE FUNCIONES		84.317,05 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		13.034.317,05 ***
0030101	ESCALAFON		88.251.850,25
0030102	ANUALIDAD		159.921.346,46
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		248.173.196,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES		61.928.199,87
00303	DECIMO TERCER MES		61.928.199,87 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		81.770.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		81.770.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.902.193,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		23.327.718,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		29.229.912,19 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		421.101.308,77 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		68.743.051,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		68.743.051,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.715.840,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.715.840,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		72.458.892,21 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.295.043,76
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.295.043,76 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.147.521,86
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.147.521,86 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.295.043,76
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.295.043,76 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.289.601,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.579.203,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		27.868.804,68 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		83.606.414,06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.372.682,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.372.682,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.372.682,17 ***
0	REMUNERACIONES		961.161.631,25 *****
1010201	ALQUILER		2.170.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.170.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		19.785.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		19.785.000,00 **
101	ALQUILERES		21.955.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.810.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.810.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		22.662.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		22.662.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.017.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.017.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		7.862.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		7.862.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		508.750,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		508.750,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		36.861.250,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		102.077.057,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		102.077.057,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.335.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.335.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		103.412.057,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		50.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **03 ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA **03 APOYO A LA ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	650.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	650.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.100.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.100.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	42.530.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	42.530.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	44.330.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	17.780.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	17.780.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	47.452.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	47.452.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	65.232.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	73.676.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	73.676.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	73.676.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.550.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.550.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.547.500,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.547.500,00 **
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	1.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.715.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.715.000,00 **
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	1.775.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.775.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.975.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.975.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	29.862.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	14.315.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14.365.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	14.365.000,00 ***
1	SERVICIOS	389.693.807,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	335.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	335.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	375.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	375.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.516.700,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.516.700,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	11.162.300,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.385.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12.547.300,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19.124.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	290.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	290.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.984.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.984.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	440.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	440.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	27.914.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	275.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	275.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.170.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.170.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	645.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	645.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	555.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	555.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	13.350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	13.350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	16.675.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.435.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.435.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.265.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.265.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9.039.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	15.467.338,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	170.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	19.715.509,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	44.391.847,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	510.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	510.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.015.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.015.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	20.145.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	20.145.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.780.676,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.780.676,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	780.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	780.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	27.402.122,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	27.402.122,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	111.024.645,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	181.437.645,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	15.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	15.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.427.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.427.500,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.450.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	35.085.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	35.335.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	26.355.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27.355.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	102.567.500,00 ***
5020100	EDIFICIOS	3.500.000,00
50201	EDIFICIOS	3.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	106.067.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	22.423.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	105.537.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	127.960.880,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	30.410.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	30.410.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	158.370.880,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	46.250.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	46.250.000,00 **
603	PRESTACIONES	46.250.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	204.620.880,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	87.780.848,19 *****
0010101	SALARIO BASE		26.191.044,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		14.041,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		26.205.085,67 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		26.205.085,67 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.017,86
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.017,86 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.017,86 ***
0030101	ESCALAFON		6.298.693,47
0030102	ANUALIDAD		11.413.874,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		17.712.567,94 **
0030300	DECIMO TERCER MES		3.854.060,61
00303	DECIMO TERCER MES		3.854.060,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		421.250,20
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.664.941,27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.086.191,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		23.652.820,02 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.278.178,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.278.178,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		231.252,89
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		231.252,89 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.509.431,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.387.517,32
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.387.517,32 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		693.758,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		693.758,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.387.517,32
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.387.517,32 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		578.132,22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.156.264,43
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.734.396,65 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.203.189,95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		240.714,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES		240.714,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		240.714,40 ***
0	REMUNERACIONES		59.817.259,19 *****
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 ***
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		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.000.000,00 *****
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		100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		51.509,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		151.509,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.301.509,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.751.509,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.791.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.221.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22.012.080,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23.212.080,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.212.080,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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
		:	202.169.213,72 *****
0010101	SALARIO BASE		74.539.470,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		39.962,47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		74.579.432,47 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		74.579.432,47 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		17.126,77
00202	RECARGO DE FUNCIONES		17.126,77 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		217.126,77 ***
0030101	ESCALAFON		17.926.023,60
0030102	ANUALIDAD		32.483.781,61
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		50.409.805,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES		10.985.287,00
00303	DECIMO TERCER MES		10.985.287,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.198.874,19
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.738.407,51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.937.281,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		67.332.373,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		12.194.156,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		12.194.156,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		659.143,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		659.143,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		12.853.299,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.954.861,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.954.861,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.977.430,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.977.430,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.954.861,52
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.954.861,52 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.647.858,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.295.717,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.943.576,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		14.830.730,68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		685.070,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES		685.070,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		685.070,96 ***
0	REMUNERACIONES		170.498.034,72 *****
1010201	ALQUILER		900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		900.000,00 **
101	ALQUILERES		900.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.100.057,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.100.057,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8.100.057,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.550.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.450.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		15.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		15.000,00 **
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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		75.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	75.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	165.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	23.565.057,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	79.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	79.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	129.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.025.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.025.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.025.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	45.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	45.000,00 **
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.	175.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	460.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	167.122,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	167.122,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.307.122,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.676.122,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.430.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.430.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.430.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.430.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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	COSTO	MONTO
		:	18.150.486,85 *****
0010101	SALARIO BASE		3.307.248,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.773,10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.309.021,10 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		3.309.021,10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		759,90
00202	RECARGO DE FUNCIONES		759,90 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		759,90 ***
0030101	ESCALAFON		795.361,25
0030102	ANUALIDAD		1.441.275,63
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.236.636,88 **
0030300	DECIMO TERCER MES		486.667,67
00303	DECIMO TERCER MES		486.667,67 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		53.192,95
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		210.238,80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		263.431,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.986.736,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		540.222,72
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		540.222,72 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		29.201,23
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		29.201,23 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		569.423,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		175.207,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		175.207,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		87.603,68
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		87.603,68 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		175.207,37
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		175.207,37 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		73.003,07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		146.006,14
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		219.009,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		657.027,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		30.395,97
09999	OTRAS REMUNERACIONES		30.395,97 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		30.395,97 ***
0	REMUNERACIONES		7.553.364,85 *****
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 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.550.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		200.000,00 ***
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		50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		15.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		15.000,00 **
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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		25.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		25.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		115.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1	SERVICIOS	5.715.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	30.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	30.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	80.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	20.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	20.000,00 **
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.	150.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	410.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	167.122,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	167.122,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.157.122,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.452.122,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.430.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.430.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.430.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.430.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	184.018.726,87 *****
0010101	SALARIO BASE		71.232.222,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.189,37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		71.270.411,37 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		71.270.411,37 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		16.366,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES		16.366,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		216.366,87 ***
0030101	ESCALAFON		17.130.662,35
0030102	ANUALIDAD		31.042.505,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		48.173.168,33 **
0030300	DECIMO TERCER MES		10.498.619,33
00303	DECIMO TERCER MES		10.498.619,33 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.145.681,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.528.168,71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.673.849,95 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		64.345.637,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.653.933,62
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.653.933,62 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		629.942,36
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		629.942,36 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		12.283.875,98 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.779.654,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.779.654,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.889.827,07
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.889.827,07 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.779.654,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.779.654,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.574.855,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.149.711,79
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.724.567,68 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		14.173.703,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		654.674,99
09999	OTRAS REMUNERACIONES		654.674,99 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		654.674,99 ***
0	REMUNERACIONES		162.944.669,87 *****
1010201	ALQUILER		900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		900.000,00 **
101	ALQUILERES		900.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.100.057,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.100.057,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7.100.057,00 ***
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		500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.700.000,00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		17.850.057,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		49.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	49.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	49.000,00 ***
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	25.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.224.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	1.269.613.648,84 *****
0010101	SALARIO BASE		210.213.139,20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		112.700,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		210.325.839,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		210.325.839,72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.600.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		48.300,22
00202	RECARGO DE FUNCIONES		48.300,22 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.648.300,22 ***
0030101	ESCALAFON		50.554.232,45
0030102	ANUALIDAD		91.609.421,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		142.163.653,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES		38.797.104,68
00303	DECIMO TERCER MES		38.797.104,68 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		81.770.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		81.770.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.381.015,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		13.363.061,44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		16.744.076,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		279.474.835,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.066.508,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.066.508,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.327.919,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.327.919,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		45.394.428,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.967.516,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.967.516,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.983.758,19
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.983.758,19 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.967.516,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.967.516,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.819.798,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.639.596,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.459.395,48 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		52.378.186,43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.932.008,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.932.008,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.932.008,88 ***
0	REMUNERACIONES		602.153.598,84 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		19.300.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		19.300.000,00 **
101	ALQUILERES		19.300.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.810.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.810.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		22.662.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		22.662.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.017.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.017.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		7.862.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		7.862.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		508.750,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		508.750,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		36.861.250,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		62.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		62.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		62.800.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		30.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		30.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		30.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		10.670.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		10.670.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		28.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		28.100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	38.770.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	57.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	57.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	57.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.547.500,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.547.500,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.700.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.700.000,00 **
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 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.750.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.750.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27.497.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	285.828.750,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.300.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14.200.000,00 ***
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	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	12.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	12.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	13.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.575.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.575.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.175.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	8.100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.500.000,00 **
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	4.250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	9.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	9.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.125.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.125.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62.175.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	105.150.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	15.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	15.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.427.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.427.500,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	31.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	31.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	26.355.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27.355.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	98.282.500,00 ***
5020100	EDIFICIOS	3.500.000,00
50201	EDIFICIOS	3.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	101.782.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.632.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	94.316.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	105.948.800,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	22.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	22.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	128.448.800,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	46.250.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	46.250.000,00 **
603	PRESTACIONES	46.250.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.698.800,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	1.140.113.648,84 *****
0010101	SALARIO BASE		210.213.139,20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		112.700,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		210.325.839,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		210.325.839,72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.600.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		48.300,22
00202	RECARGO DE FUNCIONES		48.300,22 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.648.300,22 ***
0030101	ESCALAFON		50.554.232,45
0030102	ANUALIDAD		91.609.421,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		142.163.653,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES		38.797.104,68
00303	DECIMO TERCER MES		38.797.104,68 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		81.770.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		81.770.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.381.015,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		13.363.061,44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		16.744.076,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		279.474.835,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.066.508,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.066.508,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.327.919,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.327.919,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		45.394.428,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.967.516,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.967.516,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.983.758,19
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.983.758,19 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.967.516,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.967.516,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.819.798,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.639.596,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.459.395,48 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		52.378.186,43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.932.008,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.932.008,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.932.008,88 ***
0	REMUNERACIONES		602.153.598,84 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		18.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		18.500.000,00 **
101	ALQUILERES		18.500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.810.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.810.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		22.662.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		22.662.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.017.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.017.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		7.862.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		7.862.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		508.750,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		508.750,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		36.861.250,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		47.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		47.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		47.800.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		7.670.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		7.670.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		18.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		18.100.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25.770.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	47.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	47.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	47.500.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.700.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.700.000,00 **
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 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.750.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.750.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	222.981.250,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.200.000,00 ***
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	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	10.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	11.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.575.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.575.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.175.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	8.100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.125.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.125.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	9.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	9.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.125.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.125.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.750.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	51.250.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.625.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	15.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	15.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	30.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.355.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.355.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64.655.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	64.655.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.632.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	89.316.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	99.948.800,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	22.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	22.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	122.448.800,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	46.250.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	46.250.000,00 **
603	PRESTACIONES	46.250.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.698.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	29.500.000,00 *****
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.547.500,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.547.500,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.047.500,00 ***
1	SERVICIOS	14.047.500,00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.000,00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.000,00 **
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	1.125.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.125.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.725.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.325.000,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.127.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.127.500,00 **
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	8.627.500,00 ***
5020100	EDIFICIOS	3.500.000,00
50201	EDIFICIOS	3.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.127.500,00 *****
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 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	100.000.000,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		800.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		800.000,00 **
101	ALQUILERES		800.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15.000.000,00 ***
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		10.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		13.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		48.800.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		6.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		6.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		6.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		4.000.000,00 ***
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.		2.000.000,00 ***
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		9.200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		9.200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		9.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		21.200.000,00 *****
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		1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		4.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		5.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		5.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		5.000.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	50.028.302,97 *****
0010101	SALARIO BASE		17.986.464,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.642,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		17.996.106,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		17.996.106,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.132,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.132,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.132,71 ***
0030101	ESCALAFON		4.325.571,11
0030102	ANUALIDAD		7.838.375,68
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		12.163.946,79 **
0030300	DECIMO TERCER MES		2.646.741,47
00303	DECIMO TERCER MES		2.646.741,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		289.289,79
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.143.383,45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.432.673,24 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		16.243.361,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.938.000,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.938.000,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		158.810,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		158.810,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.096.811,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		952.865,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		952.865,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		476.432,52
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		476.432,52 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		952.865,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		952.865,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		397.027,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		794.054,20
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.191.081,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.573.243,92 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		165.308,45
09999	OTRAS REMUNERACIONES		165.308,45 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		165.308,45 ***
0	REMUNERACIONES		41.078.964,97 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.700.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		872.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		872.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		872.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		636.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		636.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		636.000,00 ***
1	SERVICIOS		7.208.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		424.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		207.338,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		474.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.105.338,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		636.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		636.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.741.338,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.741.338,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		50.028.302,97	*****
0010101	SALARIO BASE	17.986.464,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.642,99	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.996.106,99	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	17.996.106,99	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.132,71	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.132,71	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.132,71	***
0030101	ESCALAFON	4.325.571,11	
0030102	ANUALIDAD	7.838.375,68	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.163.946,79	**
0030300	DECIMO TERCER MES	2.646.741,47	
00303	DECIMO TERCER MES	2.646.741,47	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	289.289,79	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.143.383,45	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.432.673,24	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	16.243.361,50	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.938.000,56	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.938.000,56	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	158.810,84	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	158.810,84	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.096.811,40	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	952.865,05	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	952.865,05	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	476.432,52	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	476.432,52	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	952.865,05	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	952.865,05	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	397.027,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	794.054,20	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.191.081,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.573.243,92	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	165.308,45	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	165.308,45	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	165.308,45	***
0	REMUNERACIONES	41.078.964,97	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.700.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	872.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	872.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	872.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	636.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	636.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	636.000,00	***
1	SERVICIOS	7.208.000,00	*****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	424.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	207.338,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	474.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.105.338,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	636.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	636.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.741.338,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.741.338,00	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	90.220.784,78 *****
0010101	SALARIO BASE		38.036.160,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		20.392,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		38.056.552,14 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		38.056.552,14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.739,49
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.739,49 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.739,49 ***
0030101	ESCALAFON		9.147.329,62
0030102	ANUALIDAD		16.575.893,48
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		25.723.223,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES		5.597.091,36
00303	DECIMO TERCER MES		5.597.091,36 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		611.764,08
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.417.924,71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.029.688,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		34.350.003,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.213.019,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.213.019,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		335.838,91
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		335.838,91 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.548.858,84 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.015.033,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.015.033,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.007.516,74
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.007.516,74 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.015.033,49
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.015.033,49 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		839.597,29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.679.194,57
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.518.791,86 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.556.375,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		349.579,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES		349.579,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		349.579,48 ***
0	REMUNERACIONES		86.870.108,78 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		140.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		140.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		140.000,00 ***
1	SERVICIOS		440.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		85.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		85.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		225.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		225.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		510.000,00 ***
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 ***
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		170.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		550.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		870.000,00 **
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		30.676,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		30.676,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	950.676,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.910.676,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	143.168.664,75 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		425.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		425.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		425.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		150.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		150.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		150.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		47.914,75
00303	DECIMO TERCER MES		47.914,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		47.914,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.187,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.187,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.875,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.875,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		56.062,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.250,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.250,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.625,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.625,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.250,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.250,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.187,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.375,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		21.562,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		64.687,50 ***
0	REMUNERACIONES		743.664,75 *****
1010201	ALQUILER		1.270.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.270.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		485.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		485.000,00 **
101	ALQUILERES		1.755.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		23.577.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		23.577.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.335.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.335.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		24.912.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		50.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		50.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		650.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		650.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		1.050.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		1.050.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.730.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.730.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.480.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		6.410.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		6.410.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		15.480.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		15.480.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		21.890.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		12.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		12.450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		12.450.000,00 ***
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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		915.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES		50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		965.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		965.000,00 ***
1	SERVICIOS		69.652.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	375.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	375.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.612.700,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.612.700,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.862.300,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.085.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.947.300,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.185.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	290.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	290.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.909.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.909.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	440.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	440.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.839.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	225.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	225.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	640.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	640.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	555.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	555.000,00 **
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.	3.150.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	815.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	815.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	670.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	670.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.485.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.645.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.550.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	170.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.940.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22.305.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	360.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	360.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.429.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.429.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	7.545.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.545.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	545.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	545.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	835.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	835.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	41.549.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.208.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	450.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	155.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	405.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	855.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5	BIENES DURADEROS	855.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6.710.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6.710.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.710.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.710.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
			88.500.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		61.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		61.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		61.500.000,00 ***
1	SERVICIOS		61.500.000,00 ****
2999900	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		17.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		17.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		17.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		17.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	225.000.000,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		48.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		21.000.000,00
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		4.004.382,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.004.382,38 **
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		953.424,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.906.848,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.860.273,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.296.983,26 ***
0	REMUNERACIONES		100.363.551,64 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		100.000,00 **
101	ALQUILERES		100.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO		50.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		50.000,00 ***
1030100	INFORMACION		350.000,00
10301	INFORMACION		350.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		16.150.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		1.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.800.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.800.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		400.000,00 ***
1060101	SEGUROS		100.000,00
10601	SEGUROS		100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.900.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		1.600.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		1.600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		12.500.000,00 ***
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		6.800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		6.800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		7.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		3.200.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	41.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	80.500.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	350.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	350.000,00 **
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	150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	700.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.128,37
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.128,37 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.128,37 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.718.630,25
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.718.630,25 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.118.630,25 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.318.758,62 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.050.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.050.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.800.000,00
6020206	OTRAS BECAS	400.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.700.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.700.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.067.689,75
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.067.689,75 **
603	PRESTACIONES	4.067.689,75 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.767.689,75 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	225.000.000,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		48.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		21.000.000,00
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		4.004.382,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.004.382,38 **
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		953.424,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.906.848,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.860.273,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.296.983,26 ***
0	REMUNERACIONES		100.363.551,64 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		100.000,00 **
101	ALQUILERES		100.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO		50.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		50.000,00 ***
1030100	INFORMACION		350.000,00
10301	INFORMACION		350.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		16.150.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		1.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.800.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.800.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		400.000,00 ***
1060101	SEGUROS		100.000,00
10601	SEGUROS		100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.900.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		1.600.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		1.600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		12.500.000,00 ***
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		6.800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		6.800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		7.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		3.200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	41.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	80.500.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	350.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	350.000,00 **
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	150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	700.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.128,37
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.128,37 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.128,37 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.718.630,25
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.718.630,25 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.118.630,25 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.318.758,62 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.050.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.050.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.800.000,00
6020206	OTRAS BECAS	400.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.700.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.700.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.067.689,75
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.067.689,75 **
603	PRESTACIONES	4.067.689,75 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	13.767.689,75 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.304.700.000,00 *****
0010200	JORNALES	6.400.000,00
00102	JORNALES	6.400.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	394.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	65.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	459.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	465.400.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	42.679.247,76
00303	DECIMO TERCER MES	42.679.247,76 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	38.771.460,00
00304	SALARIO ESCOLAR	38.771.460,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	81.450.707,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	47.375.860,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	47.375.860,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.560.857,30
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.560.857,30 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	49.936.717,35 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.889.001,65
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.889.001,65 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.682.571,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.682.571,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.365.143,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.365.143,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.402.143,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	12.804.286,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.206.429,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	69.143.147,10 ***
0	REMUNERACIONES	673.930.572,21 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030100	INFORMACION	20.000.000,00
10301	INFORMACION	20.000.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	150.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.200.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	9.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	9.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	65.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	65.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	17.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	17.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	51.439.142,70
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	51.439.142,70 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	159.939.142,70 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.200.000,00 ***
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000.000,00
10601	SEGUROS	1.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.300.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00 **
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	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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 **
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	12.650.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	22.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	142.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	142.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	343.839.142,70 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	180.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	180.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	180.350.000,00 ***
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	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
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	2.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	816.181,13
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	816.181,13 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.816.181,13 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.300.000,00 **
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	1.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.050.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	223.016.181,13 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	300.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	8.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.900.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	100.000,00
50201	EDIFICIOS	100.000,00 **
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	1.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	33.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	100.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.100.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.100.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	27.314.103,96
60301	PRESTACIONES LEGALES	27.314.103,96 **
603	PRESTACIONES	27.314.103,96 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	30.414.103,96 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	1.304.700.000,00 *****
0010200	JORNALES		6.400.000,00
00102	JORNALES		6.400.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		394.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		65.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		459.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		465.400.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		8.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		8.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		42.679.247,76
00303	DECIMO TERCER MES		42.679.247,76 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		38.771.460,00
00304	SALARIO ESCOLAR		38.771.460,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		81.450.707,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		47.375.860,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		47.375.860,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.560.857,30
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.560.857,30 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		49.936.717,35 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		26.889.001,65
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		26.889.001,65 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.682.571,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.682.571,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.365.143,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.365.143,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.402.143,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.804.286,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		19.206.429,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		69.143.147,10 ***
0	REMUNERACIONES		673.930.572,21 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		50.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		50.000,00 ***
1030100	INFORMACION		20.000.000,00
10301	INFORMACION		20.000.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		200.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		350.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		350.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		150.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		23.200.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		9.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		9.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS		9.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS		9.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		65.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		65.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		17.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		17.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		4.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		4.500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		4.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		51.439.142,70
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		51.439.142,70 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		159.939.142,70 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.200.000,00 ***
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000.000,00
10601	SEGUROS	1.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.300.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00 **
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	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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 **
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	12.650.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	22.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	142.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	142.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	343.839.142,70 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	180.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	180.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	180.350.000,00 ***
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	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
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	2.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	816.181,13
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	816.181,13 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.816.181,13 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.300.000,00 **
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	1.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** 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
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.050.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	223.016.181,13 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	300.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	8.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.900.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	100.000,00
50201	EDIFICIOS	100.000,00 **
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	1.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	33.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	100.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.100.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.100.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	27.314.103,96
60301	PRESTACIONES LEGALES	27.314.103,96 **
603	PRESTACIONES	27.314.103,96 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	30.414.103,96 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	5.012.264.578,00 *****
0010200	JORNALES		10.000.000,00
00102	JORNALES		10.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		1.710.003.419,95
0010302	SOBRESUELDOS		304.350.985,09
00103	SERVICIOS ESPECIALES		2.014.354.405,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.024.354.405,04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		550.631,40
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		550.631,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		550.631,40 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		182.554.760,76
00303	DECIMO TERCER MES		182.554.760,76 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		165.839.722,49
00304	SALARIO ESCOLAR		165.839.722,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		348.394.483,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		202.643.890,21
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		202.643.890,21 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		10.953.723,79
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		10.953.723,79 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		213.597.614,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		115.014.099,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		115.014.099,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		32.861.171,38
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		32.861.171,38 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		65.722.342,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		65.722.342,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		27.384.309,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		54.768.618,97
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		82.152.928,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		295.750.542,46 ***
0	REMUNERACIONES		2.882.647.676,15 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		355.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		355.000.000,00 **
1010201	ALQUILER		100.000,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE		1.400.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		3.450.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		3.450.000,00 **
101	ALQUILERES		359.950.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		5.000.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		5.000.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		11.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		11.000.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		11.000.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		11.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		27.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		8.085.000,00
10301	INFORMACION		8.085.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.550.350,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.550.350,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		4.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		4.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		75.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		75.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		28.210.350,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		400.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		400.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		100.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		100.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		750.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		750.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		10.700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		10.700.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **03 ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA **99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.800.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.800.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.750.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	11.398.100,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	11.398.100,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.480.920,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.480.920,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	665.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	665.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	27.644.020,00 ***
1060101	SEGUROS	2.500.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	200.000,00
10601	SEGUROS	2.700.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.895.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.895.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	22.895.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00 **
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	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
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	600.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	13.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	13.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	81.250.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	337.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	418.750.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	418.750.000,00 ***
1	SERVICIOS	930.599.370,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.272.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.272.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.100.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.750.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.750.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	360.472.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.369.900,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.369.900,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.869.900,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.100.000,00 **
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	3.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3.800.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3.800.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.900.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.900.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	15.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.185.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.185.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.853.002,86
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.853.002,86 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.038.002,86 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10.259.250,00
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	9.317.214,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.976.464,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400.010.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400.010.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.011.250,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.011.250,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	8.235.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8.235.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.215.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.215.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	33.223.197,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	33.223.197,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	511.820.911,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	899.500.813,86 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.690.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.690.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	45.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	45.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	40.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	40.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	23.110.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	23.110.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	7.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	153.600.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	163.600.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.584.300,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19.084.300,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19.084.300,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	116.832.417,99
60301	PRESTACIONES LEGALES	116.832.417,99 **
603	PRESTACIONES	116.832.417,99 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.916.717,99 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	143.064.577,99 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	10.003.419,95
0010302	SOBRESUELDOS	4.350.985,09
00103	SERVICIOS ESPECIALES	14.354.405,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	14.354.405,04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.631,40
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.631,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	50.631,40 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.298.682,13
00303	DECIMO TERCER MES	1.298.682,13 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.179.772,49
00304	SALARIO ESCOLAR	1.179.772,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.478.454,62 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.441.594,83
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.441.594,83 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	77.924,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	77.924,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.519.518,87 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	818.202,47
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	818.202,47 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	233.772,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	233.772,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	467.544,27
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	467.544,27 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	194.810,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	389.620,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	584.430,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.103.949,20 ***
0	REMUNERACIONES	20.506.959,13 *****
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	1.400.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.400.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.450.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.450.000,00 **
101	ALQUILERES	2.850.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.085.000,00
10301	INFORMACION	4.085.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.550.350,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.550.350,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	75.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	75.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.710.350,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	400.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	400.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	100.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	100.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	750.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	750.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	700.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.800.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.800.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.750.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.398.100,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.398.100,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.280.920,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.280.920,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	665.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	665.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	23.444.020,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.895.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.895.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.895.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1999901	OTROS SERVICIOS	5.250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.250.000,00 ***
1	SERVICIOS	62.899.370,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.272.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.272.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	700.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.122.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.319.900,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.319.900,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.819.900,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.300.000,00 **
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.	5.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	985.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	985.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.030.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.209.250,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	117.214,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.326.464,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.011.250,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.011.250,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	235.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	235.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	215.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	215.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.673.197,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.673.197,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.470.911,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.242.811,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.690.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.690.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	10.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.110.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.110.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.584.300,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.584.300,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.584.300,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
6030100	PRESTACIONES LEGALES	831.137,86
60301	PRESTACIONES LEGALES	831.137,86 **
603	PRESTACIONES	831.137,86 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	11.415.437,86 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	87.500.000,00 *****
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		2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00 ***
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		10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		12.200.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		250.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		50.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		50.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		50.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		350.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.400.000,00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE		30.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE		30.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		1.400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		1.400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		15.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		15.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		15.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		15.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		63.900.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		10.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		10.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		73.900.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	4.781.700.000,01 *****
0010200	JORNALES		10.000.000,00
00102	JORNALES		10.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		1.700.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		300.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		2.000.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.010.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		181.256.078,63
00303	DECIMO TERCER MES		181.256.078,63 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		164.659.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR		164.659.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		345.916.028,63 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		201.202.295,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		201.202.295,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		10.875.799,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		10.875.799,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		212.078.095,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		114.195.897,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		114.195.897,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		32.627.399,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		32.627.399,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		65.254.798,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		65.254.798,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		27.189.499,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		54.378.998,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		81.568.498,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		293.646.593,26 ***
0	REMUNERACIONES		2.862.140.717,02 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		355.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		355.000.000,00 **
1010201	ALQUILER		100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		2.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		2.000.000,00 **
101	ALQUILERES		357.100.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		5.000.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		5.000.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		11.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		11.000.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		11.000.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		11.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		27.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		4.000.000,00
10301	INFORMACION		4.000.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		4.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		13.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		18.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	2.500.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	200.000,00
10601	SEGUROS	2.700.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00 **
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	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
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	600.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00 **
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	6.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	76.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	337.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	413.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	413.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	855.500.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	356.100.000,00 ***
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 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	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
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	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.500.000,00 **
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.	9.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.108.002,86
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.108.002,86 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.308.002,86 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.300.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400.000.000,00 **
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	8.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	497.950.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	868.858.002,86 ****
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 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	20.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	20.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	40.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	40.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	70.700.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	116.001.280,13
60301	PRESTACIONES LEGALES	116.001.280,13 **
603	PRESTACIONES	116.001.280,13 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.501.280,13 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 7.783.475.384,39 *****
0010101	SALARIO BASE	853.631.656,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	803.683,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	854.435.340,30 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	75.495.674,11
0010302	SOBRESUELDOS	43.609.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	119.104.674,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	973.540.014,41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.275.800,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.275.800,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.009.209,48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.009.209,48 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.285.009,48 ***
0030101	ESCALAFON	286.513.271,25
0030102	ANUALIDAD	522.394.463,68
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	808.907.734,93 **
0030300	DECIMO TERCER MES	174.462.092,17
00303	DECIMO TERCER MES	174.462.092,17 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	154.620.982,71
00304	SALARIO ESCOLAR	154.620.982,71 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	180.828.852,82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180.828.852,82 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.318.819.662,63 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.660.668,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.660.668,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.468.144,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.468.144,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	204.128.813,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.179.500,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.179.500,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.404.432,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.404.432,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.808.865,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.808.865,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.170.360,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	52.340.721,29
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	78.511.081,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	235.903.880,54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12.055.256,85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12.055.256,85 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12.055.256,85 ***
0	REMUNERACIONES	2.751.732.636,91 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00 **
1010201	ALQUILER	1.924.000,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	550.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.474.000,00 **
101	ALQUILERES	4.474.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.022.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.022.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	43.007.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	43.007.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.908.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.908.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.747.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.747.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.154.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.154.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	69.839.750,00 ***
1030100	INFORMACION	2.324.160,00
10301	INFORMACION	2.324.160,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65.590.414,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65.590.414,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	115.618,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	115.618,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	68.030.192,00 ***
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	150.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	150.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	200.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	200.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	12.700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	12.700.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.372.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.372.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.722.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.407.776,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.407.776,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21.448.212,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21.448.212,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.250.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	27.705.988,00 ***
1060101	SEGUROS	500.000,00
10601	SEGUROS	500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.604.400,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.604.400,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.604.400,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00 **
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	2.518.156,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.518.156,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.268.156,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	101.483.514,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	62.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	164.283.514,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	164.283.514,00 ***
1	SERVICIOS	381.428.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.695.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.695.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	8.800.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.850.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17.895.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.111.455,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.111.455,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.111.455,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	350.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	350.000,00 **
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	350.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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	3.700.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.228.128,69
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.228.128,69 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.578.128,69 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10.545.374,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	9.297.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	21.927.850,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	23.835.074,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	65.605.298,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	30.885.660,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	30.885.660,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	9.216.874,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	9.216.874,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.556.591,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.556.591,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.661.160,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.661.160,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	462.002,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	462.002,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	136.879.283,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	136.879.283,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	252.966.868,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	286.851.451,69 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.123.600,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	7.909.423,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9.033.023,00 **
401	PRESTAMOS	9.033.023,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	9.033.023,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	260.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	260.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.683.953,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.683.953,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	35.423.219,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	35.423.219,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.905.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.705.803,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.610.803,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	25.870.061,00
5019902	OTROS EQUIPOS	70.181.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	96.051.061,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	168.029.036,00 ***
5	BIENES DURADEROS	168.029.036,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.686.410,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23.432.159,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	2.461.000.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	1.468.300.000,00
6020206	OTRAS BECAS	114.700.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.080.118.569,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8.126.981,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8.126.981,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.088.245.550,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	87.628.486,79
60301	PRESTACIONES LEGALES	87.628.486,79 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
603	PRESTACIONES	87.628.486,79 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	10.527.200,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	10.527.200,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	10.527.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.186.401.236,79 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
			763.528.507,51 *****
0010101	SALARIO BASE		47.165.028,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		44.405,30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		47.209.433,30 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		50.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		50.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		97.209.433,30 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.015.800,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.015.800,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		111.013,25
00202	RECARGO DE FUNCIONES		111.013,25 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.126.813,25 ***
0030101	ESCALAFON		15.830.488,90
0030102	ANUALIDAD		28.863.443,99
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		44.693.932,89 **
0030300	DECIMO TERCER MES		25.837.420,71
00303	DECIMO TERCER MES		25.837.420,71 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		153.374.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		153.374.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.991.192,15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.991.192,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		233.896.545,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		28.680.684,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		28.680.684,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.550.307,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.550.307,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		30.230.991,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.301.843,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.301.843,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.650.921,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.650.921,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.301.843,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.301.843,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.875.768,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.751.536,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.627.304,42 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		34.881.913,25 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		666.079,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES		666.079,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		666.079,48 ***
0	REMUNERACIONES		401.011.776,51 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		9.022.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		9.022.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		42.507.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		42.507.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.908.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.908.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		14.747.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		14.747.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		954.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		954.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		69.139.750,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.000.000,00 ***
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 ***
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		80.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		80.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		80.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **04** **VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA **04** **SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	160.139.750,00 ****
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	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.500.000,00 **
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	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	95.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	97.500.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	10.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.000.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8.126.981,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8.126.981,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.126.981,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	86.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	86.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	86.750.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.876.981,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		COSTO :	615.401.526,51 *****
0010101	SALARIO BASE		47.165.028,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		44.405,30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		47.209.433,30 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		50.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		50.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		97.209.433,30 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.015.800,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.015.800,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		111.013,25
00202	RECARGO DE FUNCIONES		111.013,25 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.126.813,25 ***
0030101	ESCALAFON		15.830.488,90
0030102	ANUALIDAD		28.863.443,99
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		44.693.932,89 **
0030300	DECIMO TERCER MES		25.837.420,71
00303	DECIMO TERCER MES		25.837.420,71 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		153.374.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		153.374.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.991.192,15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.991.192,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		233.896.545,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		28.680.684,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		28.680.684,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.550.307,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.550.307,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		30.230.991,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.301.843,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.301.843,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.650.921,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.650.921,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.301.843,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.301.843,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.875.768,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.751.536,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.627.304,42 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		34.881.913,25 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		666.079,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES		666.079,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		666.079,48 ***
0	REMUNERACIONES		401.011.776,51 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		9.022.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		9.022.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		42.507.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		42.507.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.908.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.908.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		14.747.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		14.747.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		954.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		954.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		69.139.750,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.000.000,00 ***
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 ***
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		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 2009
**** 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
1	SERVICIOS	90.139.750,00 ****
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	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.500.000,00 **
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	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.500.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	10.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.000.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	86.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	86.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	86.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	86.750.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	148.126.981,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		70.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		70.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		70.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		70.000.000,00 ****
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		70.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		70.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		70.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		70.000.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO		8.126.981,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		8.126.981,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		8.126.981,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.126.981,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 05 PROCESO DE ADMISION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	97.661.982,90 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		8.270.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		43.609.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		51.879.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		51.879.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.060.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.060.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.060.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		777.468,90
00303	DECIMO TERCER MES		777.468,90 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		777.468,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		863.025,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		863.025,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		46.650,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		46.650,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		909.675,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		279.900,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		279.900,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		139.950,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		139.950,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		279.900,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		279.900,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		116.625,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		233.250,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		349.875,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.049.625,00 ***
0	REMUNERACIONES		55.675.768,90 *****
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE		250.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		250.000,00 **
101	ALQUILERES		250.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		22.313.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		22.313.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		22.313.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		2.700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		2.700.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.272.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.272.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.972.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.310.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.310.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		9.810.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		660.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		660.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		660.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		550.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		500.000,00 ***
1	SERVICIOS		38.055.000,00 *****
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		260.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		260.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		260.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		675.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		700.164,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.375.164,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		900.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 05 PROCESO DE ADMISION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	30.050,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	30.050,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	260.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	260.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.815.214,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.100.214,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	561.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	561.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	270.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	270.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	831.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	831.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 06 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO :	MONTO
			14.212.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		2.842.400,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.842.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.842.400,00 ***
1	SERVICIOS		2.842.400,00 ****
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.842.400,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.842.400,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.842.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.842.400,00 ****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		8.527.200,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		8.527.200,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		8.527.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		8.527.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
			8.527.200,00 *****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		8.527.200,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		8.527.200,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		8.527.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		8.527.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
			5.684.800,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		2.842.400,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.842.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.842.400,00 ***
1	SERVICIOS		2.842.400,00 ****
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.842.400,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.842.400,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.842.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.842.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 07 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.530.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34.906.150,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34.906.150,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	85.104.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	85.684.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	506.233,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	506.233,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.222.059,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.222.059,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.608.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.608.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.336.292,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.336.292,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	4.524.805.002,94 *****
0010101	SALARIO BASE	164.537.794,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	154.910,33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	164.692.704,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	164.692.704,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	387.275,82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	387.275,82 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	387.275,82 ***
0030101	ESCALAFON	55.225.531,28
0030102	ANUALIDAD	100.691.712,00
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	155.917.243,28 **
0030300	DECIMO TERCER MES	29.846.781,26
00303	DECIMO TERCER MES	29.846.781,26 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	34.854.823,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34.854.823,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	220.618.847,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.131.252,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.131.252,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.790.878,51
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.790.878,51 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.922.130,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.745.271,07
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.745.271,07 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.372.635,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.372.635,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.745.271,07
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.745.271,07 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.477.196,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.954.392,56
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.431.588,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	40.294.766,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.323.654,89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.323.654,89 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.323.654,89 ***
0	REMUNERACIONES	463.239.380,94 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.290.974,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.290.974,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5.618,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5.618,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.296.592,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	61.292,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	61.292,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.947.817,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.947.817,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.009.109,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	818.156,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	818.156,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	818.156,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	202.472,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	202.472,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	202.472,00 ***
1	SERVICIOS	9.326.329,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	537.713,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	537.713,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	537.713,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	508.525,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.267.037,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.775.562,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.633.185,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.633.185,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	267.644,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	267.644,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	524.849,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	524.849,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 08 OFIC. DE BECAS Y ATENCIÓN SOCIOECONÓMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.060.733,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.060.733,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.261.973,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.799.686,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.123.600,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	7.909.423,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9.033.023,00 **
401	PRESTAMOS	9.033.023,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	9.033.023,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	60.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	60.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.127.720,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.127.720,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	26.985.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	26.985.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.255.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.705.803,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.960.803,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	25.870.061,00
5019902	OTROS EQUIPOS	6.403.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	32.273.061,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	78.406.584,00 ***
5	BIENES DURADEROS	78.406.584,00 ****
6020203	BECAS CATEGORIA E	2.461.000.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	1.400.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	92.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.953.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.953.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.953.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 09 OFICINA DE ORIENTACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	500.886.558,21 *****
0010101	SALARIO BASE		166.001.247,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		156.288,15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		166.157.535,15 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		166.157.535,15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		390.720,37
00202	RECARGO DE FUNCIONES		390.720,37 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		390.720,37 ***
0030101	ESCALAFON		55.716.725,06
0030102	ANUALIDAD		101.587.296,74
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		157.304.021,80 **
0030300	DECIMO TERCER MES		30.112.248,22
00303	DECIMO TERCER MES		30.112.248,22 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		35.164.833,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		35.164.833,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		222.581.103,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		33.425.932,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		33.425.932,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.806.807,17
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.806.807,17 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		35.232.739,73 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.840.842,99
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.840.842,99 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.420.421,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.420.421,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.840.842,99
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.840.842,99 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.517.017,91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.034.035,83
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		13.551.053,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		40.653.161,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.344.322,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.344.322,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.344.322,23 ***
0	REMUNERACIONES		467.359.582,21 *****
1030100	INFORMACION		974.160,00
10301	INFORMACION		974.160,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.588.739,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.588.739,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.562.899,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		598.484,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		598.484,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.167.395,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.167.395,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.765.879,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		538.642,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		538.642,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		538.642,00 ***
1	SERVICIOS		8.967.420,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		833.742,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		833.742,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		833.742,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2.931.849,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		2.557.873,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		5.489.722,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		3.079.368,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		3.079.368,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		69.180,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		69.180,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		295.742,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		295.742,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 09 OFICINA DE ORIENTACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	287.002,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	287.002,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.281.014,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.114.756,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	655.160,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	655.160,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.105.160,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.105.160,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.471.190,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.868.450,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.339.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13.339.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	13.339.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 10 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	819.661.197,26 *****
0010101	SALARIO BASE		270.219.387,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		254.408,26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		270.473.795,26 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		270.473.795,26 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		636.020,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES		636.020,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		836.020,64 ***
0030101	ESCALAFON		90.696.543,33
0030102	ANUALIDAD		165.365.366,52
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		256.061.909,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES		49.033.847,50
00303	DECIMO TERCER MES		49.033.847,50 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		57.241.857,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		57.241.857,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		362.337.614,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		54.429.747,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		54.429.747,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.942.148,54
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.942.148,54 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		57.371.896,46 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.652.891,22
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.652.891,22 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.826.445,61
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.826.445,61 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.652.891,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.652.891,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.355.371,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.710.742,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.066.114,02 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		66.198.342,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.816.123,84
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.816.123,84 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.816.123,84 ***
0	REMUNERACIONES		761.033.793,26 *****
1010201	ALQUILER		424.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		424.000,00 **
101	ALQUILERES		424.000,00 ***
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		318.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		318.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		318.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		318.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		636.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		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 **
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		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		200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		900.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 10 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	5.810.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.240.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.240.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	8.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16.740.000,00 ***
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	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	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 **
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	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	371.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	371.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	621.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	850.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.797.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.550.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.197.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.558.107,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.558.107,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.686.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.686.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	161.160,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	161.160,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.977.267,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.838.267,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
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	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.650.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.650.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.165.428,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.163.709,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.329.137,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.329.137,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	11.329.137,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 11 PROYECTOS VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		43.441.060,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES	166.660,00	
00303	DECIMO TERCER MES	166.660,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	166.660,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	185.000,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	185.000,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.000,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.000,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	195.000,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	60.000,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	60.000,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	30.000,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	30.000,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	60.000,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	60.000,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	25.000,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	50.000,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	75.000,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	225.000,00	***
0	REMUNERACIONES	2.586.660,00	*****
1010201	ALQUILER	1.500.000,00	
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	300.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.800.000,00	**
101	ALQUILERES	1.800.000,00	***
1030100	INFORMACION	1.100.000,00	
10301	INFORMACION	1.100.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.490.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.490.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.590.000,00	***
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	150.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	150.000,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	200.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	200.000,00	**
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	1.650.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	850.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	850.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.555.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.555.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.405.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.194.400,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.194.400,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.194.400,00	***
1	SERVICIOS	20.639.400,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	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	300.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.880.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.880.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.880.000,00	***
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.	100.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 11 PROYECTOS VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.330.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	970.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.450.000,00 **
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	2.585.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.585.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	7.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.435.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.215.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 12 PROYECTOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO :	MONTO
			62.000.000,00 *****
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES		62.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		62.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		62.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		62.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	143.900.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		9.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		9.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		9.500.000,00 ***
1	SERVICIOS		9.500.000,00 ****
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		9.800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		9.800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		9.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		9.800.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		39.900.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		39.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		39.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		39.900.000,00 ****
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR		68.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS		16.700.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		84.700.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		84.700.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		84.700.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 **VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	60.650.000,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		8.400.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		8.400.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.400.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		757.299,71
00303	DECIMO TERCER MES		757.299,71 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		687.960,00
00304	SALARIO ESCOLAR		687.960,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.445.259,71 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		840.636,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		840.636,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		45.439,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		45.439,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		886.076,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		477.117,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		477.117,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		136.319,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		136.319,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		272.638,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		272.638,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		113.599,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		227.199,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		340.798,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.226.874,60 ***
0	REMUNERACIONES		11.958.210,41 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		500.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		500.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		200.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		200.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		700.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		650.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		10.000.000,00 **
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		15.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		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		100.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		2.000.000,00 **
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		2.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		5.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		6.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		6.300.000,00 ***
1	SERVICIOS		25.300.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00 **
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 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 **VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
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 MATALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00 **
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	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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	3.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	857.128,69
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	857.128,69 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	957.128,69 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
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	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999900	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	4.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.707.128,69 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.400.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.700.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.700.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	484.660,91
60301	PRESTACIONES LEGALES	484.660,91 **
603	PRESTACIONES	484.660,91 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	2.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.184.660,91 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	60.650.000,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		8.400.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		8.400.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.400.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		757.299,71
00303	DECIMO TERCER MES		757.299,71 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		687.960,00
00304	SALARIO ESCOLAR		687.960,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.445.259,71 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		840.636,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		840.636,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		45.439,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		45.439,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		886.076,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		477.117,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		477.117,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		136.319,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		136.319,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		272.638,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		272.638,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		113.599,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		227.199,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		340.798,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.226.874,60 ***
0	REMUNERACIONES		11.958.210,41 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		500.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		500.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		200.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		200.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		700.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		650.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		10.000.000,00 **
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		15.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		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		100.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		2.000.000,00 **
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		2.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		5.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		6.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		6.300.000,00 ***
1	SERVICIOS		25.300.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00 **
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 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
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 MATALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00 **
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	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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	3.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	857.128,69
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	857.128,69 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	957.128,69 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
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	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999900	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	4.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.707.128,69 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.400.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.700.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.700.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	484.660,91
60301	PRESTACIONES LEGALES	484.660,91 **
603	PRESTACIONES	484.660,91 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	2.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.184.660,91 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	65.068.324,49 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		6.825.674,11
00103	SERVICIOS ESPECIALES		6.825.674,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		6.825.674,11 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		615.366,79
00303	DECIMO TERCER MES		615.366,79 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		559.022,71
00304	SALARIO ESCOLAR		559.022,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.174.389,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		683.084,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		683.084,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		36.923,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		36.923,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		720.007,94 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		387.696,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		387.696,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		110.770,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		110.770,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		221.540,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		221.540,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		92.308,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		184.617,42
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		276.926,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		996.934,06 ***
0	REMUNERACIONES		9.717.005,61 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.000.000,00 **
101	ALQUILERES		2.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		250.000,00
10301	INFORMACION		250.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.307.701,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.307.701,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.557.701,00 ***
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		7.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.250.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.150.000,00 ***
1060101	SEGUROS		500.000,00
10601	SEGUROS		500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.150.000,00 ***
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		19.357.701,00 ****
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		1.350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		1.400.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.950.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.250.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	11.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.049.792,00
6020206	OTRAS BECAS	6.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.049.792,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.049.792,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	393.825,88
60301	PRESTACIONES LEGALES	393.825,88 **
603	PRESTACIONES	393.825,88 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.443.617,88 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	40.468.324,49 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		6.825.674,11
00103	SERVICIOS ESPECIALES		6.825.674,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		6.825.674,11 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		615.366,79
00303	DECIMO TERCER MES		615.366,79 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		559.022,71
00304	SALARIO ESCOLAR		559.022,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.174.389,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		683.084,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		683.084,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		36.923,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		36.923,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		720.007,94 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		387.696,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		387.696,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		110.770,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		110.770,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		221.540,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		221.540,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		92.308,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		184.617,42
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		276.926,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		996.934,06 ***
0	REMUNERACIONES		9.717.005,61 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.000.000,00 **
101	ALQUILERES		2.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		250.000,00
10301	INFORMACION		250.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.107.701,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.107.701,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.357.701,00 ***
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		1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.250.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.150.000,00 ***
1060101	SEGUROS		500.000,00
10601	SEGUROS		500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.150.000,00 ***
1	SERVICIOS		16.657.701,00 *****
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		1.350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.350.000,00 **
2999900	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		2.350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.650.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		10.049.792,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.049.792,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.049.792,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	393.825,88
60301	PRESTACIONES LEGALES	393.825,88 **
603	PRESTACIONES	393.825,88 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.443.617,88 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	14.100.000,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		4.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		4.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		10.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		10.100.000,00 **
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 2009
**** 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
		:	10.500.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200.000,00 ***
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 ***
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		2.700.000,00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		600.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS		1.200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.200.000,00 *****
6020206	OTRAS BECAS		6.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		6.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		6.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		6.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	18.371.027.516,23 *****
0010101	SALARIO BASE	2.020.333.866,90
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.490.871,02
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	500.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.023.324.737,92 **
0010200	JORNALES	295.000.000,00
00102	JORNALES	295.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	94.204.816,04
00103	SERVICIOS ESPECIALES	94.204.816,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.412.529.553,96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	214.904.648,59
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	214.904.648,59 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	209.233.165,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	209.233.165,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	424.137.814,15 ***
0030101	ESCALAFON	809.533.081,01
0030102	ANUALIDAD	1.295.252.929,64
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.104.786.010,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES	459.644.147,13
00303	DECIMO TERCER MES	459.644.147,13 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	399.791.053,44
00304	SALARIO ESCOLAR	399.791.053,44 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	159.415.745,19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	159.415.745,19 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.123.636.956,41 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	510.225.412,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	510.225.412,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.579.752,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.579.752,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	537.805.164,36 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	166.333.050,65
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	166.333.050,65 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	82.739.256,09
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	82.739.256,09 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	165.478.512,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	165.478.512,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	68.949.380,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	137.898.760,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	206.848.140,15 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	621.398.958,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.945.226,10
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	345.000,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	5.340.500.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.355.790.226,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.355.790.226,10 ***
0	REMUNERACIONES	12.475.298.673,97 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	127.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	127.000.000,00 **
1010201	ALQUILER	49.750.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	49.750.000,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	6.700.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	6.700.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.100.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.100.000,00 **
101	ALQUILERES	184.550.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.348.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.348.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	110.005.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	110.005.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	4.939.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	4.939.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	38.165.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	38.165.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.469.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.469.500,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
102	SERVICIOS BASICOS	178.926.500,00 ***
1030100	INFORMACION	400.000,00
10301	INFORMACION	400.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14.786.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14.786.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	25.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	25.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	123.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	123.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	20.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	20.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	183.186.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.770.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.770.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	27.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	27.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.530.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.530.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	415.435.681,00
10406	SERVICIOS GENERALES	415.435.681,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	158.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	158.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	660.735.681,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	24.165.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	24.165.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	55.748.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	55.748.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	84.913.000,00 ***
1060101	SEGUROS	249.300.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	155.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	18.000.000,00
10601	SEGUROS	422.300.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	422.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	41.418.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	41.418.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	41.418.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179.730.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179.730.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	3.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	31.610.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	31.610.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11.822.463,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11.822.463,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75.700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75.700.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	16.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	16.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.310.709,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.310.709,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	423.973.172,00 ***
1999900	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.000.000,00
1999901	OTROS SERVICIOS	663.776.213,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	670.776.213,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	670.776.213,00 ***
1	SERVICIOS	2.850.779.466,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418.100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	665.798,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	665.798,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.100.000,00 **
202	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	440.165.798,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6.400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6.400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.330.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.330.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.740.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	15.019.125,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	15.019.125,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.860.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.860.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.050.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.050.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.150.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.850.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.850.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	83.579.125,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.901.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.901.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	161.465.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	161.465.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	171.366.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.844.177,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	630.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	29.538.259,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	37.012.436,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	325.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	325.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.405.253,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.405.253,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	70.310.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	70.310.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.952.030,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.952.030,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.450.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.450.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	385.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	385.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	186.043.358,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	186.043.358,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	347.883.077,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.050.734.000,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	145.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	145.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	145.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	145.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.400.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.400.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	230.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	230.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	64.100.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	13.015.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	77.115.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	843.142.285,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	844.442.285,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.169.257.285,00 ***
5020100	EDIFICIOS	20.800.000,00
50201	EDIFICIOS	20.800.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	5.000.000,00
50207	INSTALACIONES	5.000.000,00 **
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	28.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.198.057.285,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.850.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	3.750.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.600.000,00 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.800.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	226.525.446,26
60301	PRESTACIONES LEGALES	226.525.446,26 **
603	PRESTACIONES	226.525.446,26 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	205.530.000,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	206.330.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	206.330.000,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	89.502.645,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	89.502.645,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	89.502.645,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571.158.091,26 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	80.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	80.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	80.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	80.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		8.537.067.328,48	*****
0010101	SALARIO BASE	643.459.140,90	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	793.321,22	
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	500.000,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	644.752.462,12	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	644.752.462,12	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	66.638.982,38	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	66.638.982,38	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	66.638.982,38	***
0030101	ESCALAFON	257.829.396,11	
0030102	ANUALIDAD	412.527.033,78	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	670.356.429,89	**
0030300	DECIMO TERCER MES	119.797.321,22	
00303	DECIMO TERCER MES	119.797.321,22	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	50.772.558,01	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50.772.558,01	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	840.926.309,12	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	132.980.345,78	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	132.980.345,78	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.188.126,80	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.188.126,80	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	140.168.472,58	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.128.760,79	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.128.760,79	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.564.380,40	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.564.380,40	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.128.760,79	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.128.760,79	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.970.317,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	35.940.633,99	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	53.910.950,99	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	161.732.852,97	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.759.927,31	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	345.000,00	
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	5.340.500.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.345.604.927,31	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.345.604.927,31	***
0	REMUNERACIONES	7.199.824.006,48	****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	6.700.000,00	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	6.700.000,00	**
101	ALQUILERES	6.700.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.890.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.890.000,00	**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	123.000.000,00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	123.000.000,00	**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	20.000.000,00	
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	20.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	149.890.000,00	***
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	530.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	530.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.530.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	498.600,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	498.600,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	698.600,00	***
1060101	SEGUROS	249.300.000,00	
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	155.000.000,00	
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	18.000.000,00	
10601	SEGUROS	422.300.000,00	**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	422.300.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	914.400,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	914.400,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	914.400,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	12.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	12.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	36.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	45.356.213,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	45.356.213,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	45.356.213,00 ***
1	SERVICIOS	674.389.213,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	310.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	310.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	310.000,00 ***
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	105.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	105.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	105.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	965.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	965.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.046.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.663.200,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	17.108.259,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.371.459,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	16.781.959,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	16.781.959,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.880.030,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.880.030,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	39.127.016,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	39.127.016,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	78.160.464,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.821.464,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	145.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	145.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	145.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	145.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	40.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	46.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	46.900.000,00 ****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.200.000,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	205.530.000,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	206.330.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	206.330.000,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.602.645,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.602.645,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.602.645,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	311.132.645,00 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	80.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	80.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	80.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	80.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	1.146.772.578,87 *****
0010101	SALARIO BASE		372.236.778,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		458.930,98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		372.695.708,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		372.695.708,98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		38.550.202,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES		38.550.202,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		38.550.202,36 ***
0030101	ESCALAFON		149.152.568,64
0030102	ANUALIDAD		238.644.109,83
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		387.796.678,47 **
0030300	DECIMO TERCER MES		69.289.958,16
00303	DECIMO TERCER MES		69.289.958,16 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		29.371.582,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		29.371.582,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		486.458.219,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		76.914.930,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		76.914.930,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.157.563,79
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.157.563,79 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		81.072.493,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.945.382,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.945.382,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.472.691,38
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.472.691,38 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		24.945.382,75
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		24.945.382,75 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.393.909,48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		20.787.818,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		31.181.728,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		93.545.185,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.753.585,88
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		345.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.098.585,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.098.585,88 ***
0	REMUNERACIONES		1.075.420.395,87 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION		6.700.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		6.700.000,00 **
101	ALQUILERES		6.700.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.710.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.710.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.710.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		12.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		12.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		275.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		275.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		375.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		11.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		11.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		14.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.900.000,00 ***
1	SERVICIOS		39.185.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		310.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		310.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		310.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		105.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	105.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	105.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	931.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.900.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.972.178,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.872.178,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.541.959,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.541.959,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.280.030,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.280.030,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.127.016,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.127.016,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.821.183,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.167.183,00 ****
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
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 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	817.715.439,61 *****
0010101	SALARIO BASE		271.222.362,90
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		334.390,24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		271.556.753,14 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		271.556.753,14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		28.088.780,02
00202	RECARGO DE FUNCIONES		28.088.780,02 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		28.088.780,02 ***
0030101	ESCALAFON		108.676.827,47
0030102	ANUALIDAD		173.882.923,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		282.559.751,42 **
0030300	DECIMO TERCER MES		50.465.698,06
00303	DECIMO TERCER MES		50.465.698,06 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		21.400.975,26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		21.400.975,26 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		354.426.424,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		56.019.165,62
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		56.019.165,62 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.028.063,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.028.063,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		59.047.228,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.168.378,04
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.168.378,04 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.084.189,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.084.189,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.168.378,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.168.378,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.570.157,52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.140.315,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.710.472,55 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		68.131.417,65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.006.341,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.006.341,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.006.341,43 ***
0	REMUNERACIONES		783.256.945,61 *****
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 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		530.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		530.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		530.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		223.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		223.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		323.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		914.400,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		914.400,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		914.400,00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		8.456.213,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		8.456.213,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		8.456.213,00 ***
1	SERVICIOS		14.904.213,00 *****
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		115.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		115.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		115.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		763.200,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.136.081,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.499.281,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.240.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.240.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.339.281,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.654.281,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.900.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		6.572.579.310,00	*****
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION		500.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		41.665,00
00303	DECIMO TERCER MES		41.665,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		41.665,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.250,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.250,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.500,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.500,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		48.750,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.500,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.500,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.250,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.500,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		18.750,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		56.250,00 ***
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	5.340.500.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.340.500.000,00 **	
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.340.500.000,00 ***	
0	REMUNERACIONES	5.341.146.665,00 *****	
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		123.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		123.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		20.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		20.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		143.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS		249.300.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES		155.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES		18.000.000,00
10601	SEGUROS		422.300.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		422.300.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		20.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		35.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		35.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		35.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		620.300.000,00 *****
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		35.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		35.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		35.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		35.000.000,00 *****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		145.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		145.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS		145.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES		145.000.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS		40.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		40.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		40.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		40.000.000,00 *****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS		1.200.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS		1.200.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		1.200.000,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		205.530.000,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA		800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		206.330.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	206.330.000,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.602.645,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.602.645,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.602.645,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	311.132.645,00 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	80.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	80.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	80.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	80.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	8.667.035.187,75 *****
0010101	SALARIO BASE		1.376.874.726,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.697.549,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.378.572.275,80 **
0010200	JORNALES		295.000.000,00
00102	JORNALES		295.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		60.005.027,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		60.005.027,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.733.577.302,80 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		214.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		214.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		142.594.183,18
00202	RECARGO DE FUNCIONES		142.594.183,18 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		356.594.183,18 ***
0030101	ESCALAFON		551.703.684,90
0030102	ANUALIDAD		882.725.895,86
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		1.434.429.580,76 **
0030300	DECIMO TERCER MES		336.681.994,92
00303	DECIMO TERCER MES		336.681.994,92 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		396.916.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		396.916.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		108.643.187,18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		108.643.187,18 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.276.670.762,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		373.731.963,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		373.731.963,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		20.201.727,77
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		20.201.727,77 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		393.933.691,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		121.210.366,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		121.210.366,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		60.605.183,32
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		60.605.183,32 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		121.210.366,58
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		121.210.366,58 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		50.504.319,40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		101.008.638,84
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		151.512.958,24 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		454.538.874,72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		10.185.298,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES		10.185.298,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		10.185.298,79 ***
0	REMUNERACIONES		5.225.500.113,75 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		127.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		127.000.000,00 **
1010201	ALQUILER		49.750.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		49.750.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.100.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.100.000,00 **
101	ALQUILERES		177.850.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		23.348.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		23.348.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		110.005.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		110.005.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		4.939.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		4.939.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		38.165.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		38.165.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		2.469.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		2.469.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		178.926.500,00 ***
1030100	INFORMACION		400.000,00
10301	INFORMACION		400.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.896.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.896.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	25.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	25.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33.296.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.770.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.770.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	415.435.681,00
10406	SERVICIOS GENERALES	415.435.681,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	158.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	158.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	638.205.681,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.865.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.865.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52.674.400,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52.674.400,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	73.539.400,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.504.500,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.504.500,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	40.504.500,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179.730.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179.730.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	3.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	31.610.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	31.610.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11.822.463,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11.822.463,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.700.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.310.709,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.310.709,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	387.973.172,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	39.820.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	39.820.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	39.820.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.570.115.253,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	355.798,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	355.798,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	439.855.798,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6.400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6.400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.130.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.130.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.540.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	14.914.125,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	14.914.125,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.860.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.860.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.050.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.050.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.150.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.850.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.850.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	83.474.125,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.820.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.820.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	170.320.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.080.977,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.430.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16.540.977,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	325.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	325.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18.273.294,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18.273.294,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	70.310.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	70.310.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.072.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.072.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.450.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.450.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	385.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	385.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21.816.342,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21.816.342,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	144.172.613,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	845.362.536,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.400.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.400.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	230.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	230.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	64.100.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	8.015.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	72.115.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	467.342.285,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	468.642.285,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	786.557.285,00 ***
5020700	INSTALACIONES	5.000.000,00
50207	INSTALACIONES	5.000.000,00 **
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	8.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	794.557.285,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.250.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	3.750.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6030100	PRESTACIONES LEGALES	224.500.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	224.500.000,00 **
603	PRESTACIONES	224.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	231.500.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE SUMINISTROS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	960.536.591,98 *****
0010101	SALARIO BASE		306.618.141,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		378.029,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		306.996.170,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		306.996.170,72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		31.754.496,28
00202	RECARGO DE FUNCIONES		31.754.496,28 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		31.754.496,28 ***
0030101	ESCALAFON		122.859.658,22
0030102	ANUALIDAD		196.575.453,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		319.435.111,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES		57.051.706,06
00303	DECIMO TERCER MES		57.051.706,06 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		24.193.901,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		24.193.901,93 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		400.680.719,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		63.329.926,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		63.329.926,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.423.239,29
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.423.239,29 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		66.753.166,21 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.539.435,76
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.539.435,76 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.269.717,88
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.269.717,88 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.539.435,76
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.539.435,76 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.558.098,23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		17.116.196,47
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		25.674.294,70 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		77.022.884,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.268.178,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.268.178,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.268.178,31 ***
0	REMUNERACIONES		885.475.614,98 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		25.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS		25.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		25.500.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		5.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		5.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		6.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.000,00 **
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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		10.700.000,00 ***
1	SERVICIOS		50.000.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE SUMINISTROS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
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	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
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	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.	1.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.960.977,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.960.977,00 **
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	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
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	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.360.977,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.660.977,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.200.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.400.000,00 ***
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	11.400.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	5.766.402.566,31 *****
0010101	SALARIO BASE		1.054.719.489,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.300.364,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.056.019.853,38 **
0010200	JORNALES		295.000.000,00
00102	JORNALES		295.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		37.005.027,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		37.005.027,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.388.024.880,38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		146.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		146.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		109.230.608,40
00202	RECARGO DE FUNCIONES		109.230.608,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		255.230.608,40 ***
0030101	ESCALAFON		422.618.425,36
0030102	ANUALIDAD		676.189.480,59
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		1.098.807.905,95 **
0030300	DECIMO TERCER MES		236.081.298,19
00303	DECIMO TERCER MES		236.081.298,19 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		83.223.320,68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		83.223.320,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.418.112.524,82 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		262.060.723,41
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		262.060.723,41 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		14.165.444,52
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		14.165.444,52 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		276.226.167,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		84.992.667,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		84.992.667,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		42.496.333,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		42.496.333,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		84.992.667,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		84.992.667,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		35.413.611,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		70.827.222,56
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		106.240.833,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		318.722.501,48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		7.802.186,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES		7.802.186,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		7.802.186,30 ***
0	REMUNERACIONES		3.664.118.869,31 ****
1010201	ALQUILER		49.750.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		49.750.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.100.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.100.000,00 **
101	ALQUILERES		50.850.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.846.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.846.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.846.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.770.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.770.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		34.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		34.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		415.435.681,00
10406	SERVICIOS GENERALES		415.435.681,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		58.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		58.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		512.205.681,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.050.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.050.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		49.550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		49.550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		69.600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130.730.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130.730.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	3.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.860.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.860.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11.822.463,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11.822.463,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000,00 **
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	80.310.709,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.310.709,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	320.023.172,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25.820.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25.820.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	25.820.000,00 ***
1	SERVICIOS	983.844.853,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	155.798,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	155.798,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	439.555.798,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.140.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	14.814.125,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	14.814.125,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.860.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.860.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.050.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.050.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.050.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.050.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	16.350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	16.350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	80.774.125,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.620.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.620.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	159.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	159.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	168.920.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.120.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.650.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	325.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	325.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.333.294,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.333.294,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	680.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	680.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.367.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.367.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.950.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.950.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	85.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	85.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.716.342,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.716.342,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43.106.636,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	733.496.559,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.400.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.400.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	800.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	362.342.285,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	363.142.285,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	379.942.285,00 ***
5020700	INSTALACIONES	5.000.000,00
50207	INSTALACIONES	5.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	384.942.285,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		COSTO :	274.119.962,30 *****
0010101	SALARIO BASE		69.351.684,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		85.503,74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		69.437.187,74 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		69.437.187,74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		7.182.314,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.182.314,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.182.314,08 ***
0030101	ESCALAFON		27.788.715,19
0030102	ANUALIDAD		44.461.944,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		72.250.659,50 **
0030300	DECIMO TERCER MES		12.904.102,40
00303	DECIMO TERCER MES		12.904.102,40 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.472.239,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.472.239,30 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		90.627.001,20 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.324.126,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.324.126,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		774.277,12
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		774.277,12 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		15.098.403,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.645.662,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.645.662,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.322.831,35
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.322.831,35 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.645.662,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.645.662,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.935.692,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.871.385,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.807.078,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		17.421.235,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		513.022,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES		513.022,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		513.022,43 ***
0	REMUNERACIONES		200.279.164,30 *****
1010201	ALQUILER		250.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		250.000,00 **
101	ALQUILERES		250.000,00 ***
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 ***
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		8.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		200.000,00 ***
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		4.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		11.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		11.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		11.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		28.450.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		55.798,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		55.798,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		55.798,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
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	250.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	85.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	85.000,00 **
2999900	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	9.935.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.090.798,00 ****
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 **
5019902	OTROS EQUIPOS	28.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	28.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	33.300.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	1.147.720.334,21 *****
0010101	SALARIO BASE		353.228.073,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		435.495,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		353.663.568,13 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		23.890.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		23.890.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		377.553.568,13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		36.581.591,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES		36.581.591,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		36.581.591,33 ***
0030101	ESCALAFON		141.535.918,85
0030102	ANUALIDAD		226.457.470,16
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		367.993.389,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES		67.715.058,62
00303	DECIMO TERCER MES		67.715.058,62 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		27.871.688,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		27.871.688,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		463.580.136,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		75.166.721,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		75.166.721,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.063.066,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.063.066,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		79.229.787,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.378.396,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.378.396,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.189.198,12
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.189.198,12 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		24.378.396,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		24.378.396,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.157.665,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		20.315.330,20
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		30.472.995,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		91.418.985,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.612.970,81
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.612.970,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.612.970,81 ***
0	REMUNERACIONES		1.050.977.040,21 ****
1010201	ALQUILER		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		300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00 ***
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 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.000.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION		3.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION		3.000.000,00 **
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		1.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		1.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		9.300.000,00 ***
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		15.000.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.200.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.010.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	7.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	7.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	15.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	15.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	53.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.200.000,00 ***
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 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	633.294,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	633.294,00 **
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	700.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.933.294,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.343.294,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.400.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.400.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	700.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.400.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	92.413.148,90 *****
0010101	SALARIO BASE		31.609.824,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.971,77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		31.648.795,77 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		31.648.795,77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.273.629,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.273.629,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.273.629,00 ***
0030101	ESCALAFON		12.665.826,49
0030102	ANUALIDAD		20.265.322,39
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		32.931.148,88 **
0030300	DECIMO TERCER MES		5.881.564,55
00303	DECIMO TERCER MES		5.881.564,55 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.494.193,52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.494.193,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		41.306.906,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.528.797,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.528.797,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		352.907,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		352.907,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.881.705,79 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.117.447,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.117.447,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.058.723,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.058.723,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.117.447,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.117.447,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		882.269,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.764.539,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.646.809,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.940.429,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		233.830,64
09999	OTRAS REMUNERACIONES		233.830,64 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		233.830,64 ***
0	REMUNERACIONES		91.285.297,90 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		150.000,00 ***
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		270.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		30.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		30.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		30.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		20.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		20.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		20.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		87.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		87.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		40.851,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		40.851,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		807.851,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	857.851,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	1.034.573.756,42 *****
0010101	SALARIO BASE		124.818.072,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		153.888,29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		124.971.960,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		124.971.960,29 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		109.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		109.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		12.926.616,12
00202	RECARGO DE FUNCIONES		12.926.616,12 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		121.926.616,12 ***
0030101	ESCALAFON		50.013.693,31
0030102	ANUALIDAD		80.021.909,29
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		130.035.602,60 **
0030300	DECIMO TERCER MES		32.307.570,90
00303	DECIMO TERCER MES		32.307.570,90 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.848.850,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.848.850,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		172.192.023,87 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		35.862.838,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		35.862.838,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.938.531,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.938.531,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		37.801.370,02 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.631.190,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.631.190,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.815.595,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.815.595,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.631.190,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.631.190,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.846.329,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.692.658,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.538.988,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		43.616.965,40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		923.329,72
09999	OTRAS REMUNERACIONES		923.329,72 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		923.329,72 ***
0	REMUNERACIONES		501.432.265,42 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.546.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.546.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.546.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		45.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		45.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		65.000.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		10.000.000,00 ***
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		86.546.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		418.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		418.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		418.000.000,00 ***
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.		250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		21.600.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	320.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.820.000,00 **
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	2.800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.800.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	525.491,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	525.491,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.945.491,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	445.795.491,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	800.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	1.597.780.850,71 *****
0010101	SALARIO BASE		422.702.124,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		521.149,74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		423.223.273,74 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		423.223.273,74 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		37.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		37.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		43.776.578,19
00202	RECARGO DE FUNCIONES		43.776.578,19 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		80.776.578,19 ***
0030101	ESCALAFON		169.373.665,61
0030102	ANUALIDAD		270.997.864,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		440.371.530,59 **
0030300	DECIMO TERCER MES		81.734.385,86
00303	DECIMO TERCER MES		81.734.385,86 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		33.353.583,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		33.353.583,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		555.459.499,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		90.728.797,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		90.728.797,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.904.259,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.904.259,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		95.633.056,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		29.425.555,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		29.425.555,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		14.712.777,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		14.712.777,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		29.425.555,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		29.425.555,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		12.260.648,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		24.521.296,61
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		36.781.944,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		110.345.834,74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.126.898,44
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.126.898,44 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.126.898,44 ***
0	REMUNERACIONES		1.268.565.141,71 *****
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.100.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.100.000,00 **
101	ALQUILERES		1.100.000,00 ***
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 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		25.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		25.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		25.000,00 ***
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 ***
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		38.210.709,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		38.210.709,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		39.210.709,00 ***
1	SERVICIOS		42.835.709,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		4.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		4.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		200.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.650.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00 **
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
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.000.000,00 **
2999900	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	13.680.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.980.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	257.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	257.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	260.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	260.400.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	497.850.201,89 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		13.115.027,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		13.115.027,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		13.115.027,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		1.092.875,20
00303	DECIMO TERCER MES		1.092.875,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.092.875,20 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.213.140,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.213.140,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		65.575,14
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		65.575,14 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.278.715,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		393.450,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		393.450,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		196.725,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		196.725,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		393.450,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		393.450,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		163.937,84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		327.875,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		491.813,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.475.440,55 ***
0	REMUNERACIONES		16.962.057,89 *****
1010201	ALQUILER		48.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		48.000.000,00 **
101	ALQUILERES		48.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		450.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		405.810.681,00
10406	SERVICIOS GENERALES		405.810.681,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		405.810.681,00 ***
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 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.500.000,00 **
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		7.322.463,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		7.322.463,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		13.822.463,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.300.000,00 ***
1	SERVICIOS		470.883.144,00 *****
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		50.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000,00 **
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.		700.000,00 ***
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		350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.380.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
2999900	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	8.605.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.405.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
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 2009
**** 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
		567.297.836,88	*****
0010101	SALARIO BASE	53.009.712,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	65.355,71	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.075.067,71	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	53.075.067,71	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.489.879,68	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.489.879,68	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.489.879,68	***
0030101	ESCALAFON	21.240.605,91	
0030102	ANUALIDAD	33.984.969,46	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	55.225.575,37	**
0030300	DECIMO TERCER MES	9.863.390,66	
00303	DECIMO TERCER MES	9.863.390,66	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.182.765,47	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.182.765,47	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	69.271.731,50	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.948.801,58	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.948.801,58	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	591.827,11	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	591.827,11	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	11.540.628,69	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.550.962,68	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.550.962,68	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.775.481,34	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.775.481,34	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.550.962,68	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.550.962,68	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.479.567,78	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.959.135,56	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.438.703,34	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.316.110,04	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	392.134,26	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	392.134,26	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	392.134,26	***
0	REMUNERACIONES	153.085.551,88	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.770.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.770.000,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	30.000.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	30.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	84.770.000,00	***
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	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3.500.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3.500.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.000.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.000.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	40.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	40.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	108.500.000,00	***
1	SERVICIOS	195.170.000,00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.300.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	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.	3.100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	132.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400.000,00 **
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 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	138.600.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	76.642.285,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	76.642.285,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	80.442.285,00 ***
5	BIENES DURADEROS	80.442.285,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	554.646.475,00 *****
0010200	JORNALES		295.000.000,00
00102	JORNALES		295.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		295.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		24.582.350,00
00303	DECIMO TERCER MES		24.582.350,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		24.582.350,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.287.500,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.287.500,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.475.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.475.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		28.762.500,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.850.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.850.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.425.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.425.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.850.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.850.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.687.500,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.375.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.062.500,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		33.187.500,00 ***
0	REMUNERACIONES		381.532.350,00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES		9.600.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		9.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		9.600.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		123.230.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		123.230.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		11.860.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		11.860.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		135.090.000,00 ***
1	SERVICIOS		144.690.000,00 *****
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		6.564.125,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		6.564.125,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		11.860.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		11.860.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		5.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		5.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		23.424.125,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		23.424.125,00 *****
5020700	INSTALACIONES		5.000.000,00
50207	INSTALACIONES		5.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		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 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 04 **SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.670.585.539,46 *****
0010101	SALARIO BASE		15.537.096,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		19.155,70
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		15.556.251,70 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		15.556.251,70 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		68.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		68.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.609.078,50
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.609.078,50 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		69.609.078,50 ***
0030101	ESCALAFON		6.225.601,32
0030102	ANUALIDAD		9.960.962,12
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		16.186.563,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES		41.632.400,67
00303	DECIMO TERCER MES		41.632.400,67 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		396.916.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		396.916.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.225.964,57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.225.964,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		455.960.928,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.213.813,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.213.813,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.498.043,96
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.498.043,96 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		48.711.857,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.988.263,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.988.263,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.494.131,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.494.131,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.988.263,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.988.263,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.245.109,90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.490.219,81
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		18.735.329,71 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		56.205.989,14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		114.934,18
09999	OTRAS REMUNERACIONES		114.934,18 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		114.934,18 ***
0	REMUNERACIONES		646.159.039,46 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		127.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		127.000.000,00 **
101	ALQUILERES		127.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		23.348.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		23.348.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		110.005.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		110.005.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		4.939.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		4.939.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		38.165.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		38.165.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		2.469.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		2.469.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		178.926.500,00 ***
1030100	INFORMACION		400.000,00
10301	INFORMACION		400.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.550.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.550.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.950.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		13.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		13.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		100.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		100.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		113.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	215.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000,00 **
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	1.250.000,00 ***
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	431.341.500,00 ****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
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.	1.500.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
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	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	68.630.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	68.630.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.105.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.105.000,00 **
2999900	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	79.335.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.835.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	230.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	230.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	50.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	283.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	283.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.250.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.250.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.250.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	224.500.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	224.500.000,00 **
603	PRESTACIONES	224.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	227.750.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 05 **PROYECTOS DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	269.510.490,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		23.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		23.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		23.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		1.916.590,00
00303	DECIMO TERCER MES		1.916.590,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.916.590,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.127.500,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.127.500,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		115.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		115.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.242.500,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		690.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		690.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		345.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		345.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		690.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		690.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		287.500,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		575.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		862.500,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.587.500,00 ***
0	REMUNERACIONES		29.746.590,00 *****
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 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		8.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		8.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		924.400,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		924.400,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		924.400,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		31.004.500,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		31.004.500,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		31.004.500,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		41.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		41.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		15.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		15.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		56.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		8.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		8.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		8.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		104.928.900,00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		5.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		5.000.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		930.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		930.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		3.440.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		3.440.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		7.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		7.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		11.370.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		16.370.000,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		4.200.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		7.515.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		11.715.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		103.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		103.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		114.715.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		114.715.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
ACTIVIDAD 05 PROYECTOS DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020206	OTRAS BECAS	3.750.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.750.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.750.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.750.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.085.100.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		578.600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		578.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		578.600.000,00 ***
1	SERVICIOS		578.600.000,00 ****
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		124.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		124.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		124.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		124.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		335.800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		335.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		335.800.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS		20.800.000,00
50201	EDIFICIOS		20.800.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		20.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		356.600.000,00 ****
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		25.900.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		25.900.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		25.900.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.900.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	81.825.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		34.199.789,04
00103	SERVICIOS ESPECIALES		34.199.789,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		34.199.789,04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		904.648,59
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		904.648,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		904.648,59 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		3.164.830,99
00303	DECIMO TERCER MES		3.164.830,99 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		2.875.053,44
00304	SALARIO ESCOLAR		2.875.053,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.039.884,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.513.102,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.513.102,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		189.897,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		189.897,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.703.000,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.993.923,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.993.923,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		569.692,37
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		569.692,37 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.139.384,73
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.139.384,73 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		474.743,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		949.487,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.424.230,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.127.231,30 ***
0	REMUNERACIONES		49.974.553,74 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.575.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.575.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		10.675.000,00 ***
1999900	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		7.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		7.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		7.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		27.675.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00 **
2999900	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		1.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.550.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		600.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		600.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES		2.025.446,26
60301	PRESTACIONES LEGALES		2.025.446,26 **
603	PRESTACIONES		2.025.446,26 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.625.446,26 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	81.825.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		34.199.789,04
00103	SERVICIOS ESPECIALES		34.199.789,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		34.199.789,04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		904.648,59
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		904.648,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		904.648,59 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		3.164.830,99
00303	DECIMO TERCER MES		3.164.830,99 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		2.875.053,44
00304	SALARIO ESCOLAR		2.875.053,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.039.884,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.513.102,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.513.102,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		189.897,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		189.897,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.703.000,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.993.923,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.993.923,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		569.692,37
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		569.692,37 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.139.384,73
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.139.384,73 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		474.743,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		949.487,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.424.230,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.127.231,30 ***
0	REMUNERACIONES		49.974.553,74 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.575.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.575.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		10.675.000,00 ***
1999900	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		7.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		7.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		7.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		27.675.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00 **
2999900	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		1.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.550.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		600.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		600.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES		2.025.446,26
60301	PRESTACIONES LEGALES		2.025.446,26 **
603	PRESTACIONES		2.025.446,26 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.625.446,26 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	20.051.662.738,75 *****
0010101	SALARIO BASE	2.647.146.438,30
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	40.944.206,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.688.090.645,21 **
0010200	JORNALES	25.000.000,00
00102	JORNALES	25.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.612.356.389,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.612.356.389,00 **
0010500	SUPLENCIAS	110.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	110.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.435.447.034,21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.675.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.675.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	134.873.169,50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	134.873.169,50 **
0020500	DIETAS	8.580.000,00
00205	DIETAS	8.580.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	149.128.169,50 ***
0030101	ESCALAFON	955.578.039,71
0030102	ANUALIDAD	1.822.846.933,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.778.424.973,61 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	127.100.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	127.100.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	717.870.429,65
00303	DECIMO TERCER MES	717.870.429,65 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	489.966.100,00
00304	SALARIO ESCOLAR	489.966.100,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	131.733.535,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	427.243.898,34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	558.977.433,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.672.338.936,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	796.868.051,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	796.868.051,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	43.073.948,72
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	43.073.948,72 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	839.942.000,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	258.906.204,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	258.906.204,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	129.221.846,21
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	129.221.846,21 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	258.443.692,42
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	258.443.692,42 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	107.684.871,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	215.369.743,71
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	323.054.615,53 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	969.626.358,83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	75.746.036,03
09999	OTRAS REMUNERACIONES	75.746.036,03 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	75.746.036,03 ***
0	REMUNERACIONES	11.142.228.535,82 *****
1010201	ALQUILER	3.400.000,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	41.860.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	41.860.000,00 **
101	ALQUILERES	45.360.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	28.730.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	28.730.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	135.362.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	135.362.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46.962.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46.962.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.038.750,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.038.750,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	220.171.250,00 ***
1030100	INFORMACION	2.300.000,00
10301	INFORMACION	2.300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	95.086.179,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	95.086.179,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.831.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.831.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	99.217.179,00 ***
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	200.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	200.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	39.175.508,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	39.175.508,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.400.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.400.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	299.100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	299.100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	46.843.138,00
10406	SERVICIOS GENERALES	46.843.138,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	139.220.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	139.220.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	526.938.646,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.856.840,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.856.840,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.827.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.827.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	156.400.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	156.400.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	275.900.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	275.900.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	455.983.840,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	338.300.994,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	338.300.994,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.300.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.300.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	340.100.994,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.676.070,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.676.070,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	25.050.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	25.050.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.371.517,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.371.517,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	16.290.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	16.290.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.574.950,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.574.950,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	68.640.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	68.640.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	37.105.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	37.105.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	175.707.537,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	334.126.180,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	334.126.180,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	334.126.180,00 ***
1	SERVICIOS	2.197.605.626,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.242.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.242.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.794.513,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.794.513,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.595.262,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.595.262,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	535.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	535.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.166.775,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.093.004,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.093.004,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	33.343.004,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.701.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.701.600,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1.440.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1.440.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.244.958,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.244.958,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	53.870.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	53.870.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	475.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	475.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1.135.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1.135.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.590.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.590.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	67.456.558,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.238.373,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.238.373,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.814.090,12
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.814.090,12 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	57.052.463,12 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.827.857,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	7.730.576,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.070.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	63.942.815,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	86.571.248,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	33.304.602,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	33.304.602,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	7.719.802,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.719.802,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.840.569,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.840.569,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	405.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	405.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.364.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.364.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	113.410.214,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	113.410.214,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	263.615.435,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	432.634.235,12 ****
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 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	18.550.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	18.550.000,00 **
401	PRESTAMOS	18.550.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	18.550.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	161.973,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	161.973,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	275.975.205,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	275.975.205,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.848.670,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.848.670,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	883.770.238,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	232.717.740,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.116.487.978,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	38.269.056,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	38.269.056,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	75.848.607,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.571.800,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	78.420.407,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.130.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.649.246.326,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.651.376.326,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.183.539.615,00 ***
5020100	EDIFICIOS	4.700.000,00
50201	EDIFICIOS	4.700.000,00 **
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	5.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.189.239.615,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.008.111.766,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.008.111.766,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.568.003,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	68.944.128,00
6020206	OTRAS BECAS	156.412.333,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	5.022.240,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	241.946.704,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	392.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	14.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	406.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.656.058.470,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	277.346.256,81
60301	PRESTACIONES LEGALES	277.346.256,81 **
603	PRESTACIONES	277.346.256,81 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.933.404.726,81 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	135.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 01 **CONSEJO UNIVERSITARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	842.980.731,01 *****
0010101	SALARIO BASE		238.831.320,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.694.075,57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		242.525.395,57 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		242.525.395,57 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		11.564.062,65
00202	RECARGO DE FUNCIONES		11.564.062,65 **
0020500	DIETAS		8.580.000,00
00205	DIETAS		8.580.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		21.144.062,65 ***
0030101	ESCALAFON		86.088.021,97
0030102	ANUALIDAD		164.145.444,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		250.233.466,84 **
0030300	DECIMO TERCER MES		47.467.708,10
00303	DECIMO TERCER MES		47.467.708,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.885.286,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		38.546.875,51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		50.432.162,13 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		348.133.337,07 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.691.263,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.691.263,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.848.176,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.848.176,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		55.539.440,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.089.058,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.089.058,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.544.529,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.544.529,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.089.058,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.089.058,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.120.441,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.240.882,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		21.361.323,09 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		64.083.969,29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.300.195,38
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.300.195,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.300.195,38 ***
0	REMUNERACIONES		736.726.400,01 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		13.208.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		13.208.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		13.208.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.750.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.750.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.750.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		110.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		110.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.910.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		18.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		18.000.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		250.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		18.250.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		250.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		250.000,00 **
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		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



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 01 **CONSEJO UNIVERSITARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
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	4.750.000,00 ***
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	41.868.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	447.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	447.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	547.000,00 ***
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	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
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	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
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.	1.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.100.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	7.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.700.000,00 **
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	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.003.711,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.003.711,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22.703.711,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.450.711,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	224.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	224.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	245.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	245.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	11.940.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.940.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.115.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	80.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.195.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.604.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.604.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.831.620,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.831.620,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 01 CONSEJO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	18.331.620,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.331.620,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 02 RECTORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	775.930.337,23 *****
0010101	SALARIO BASE		114.079.857,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.764.507,32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		115.844.364,32 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		115.844.364,32 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.800.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.800.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.523.675,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.523.675,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.323.675,09 ***
0030101	ESCALAFON		41.120.692,36
0030102	ANUALIDAD		78.405.499,24
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		119.526.191,60 **
0030300	DECIMO TERCER MES		22.525.371,97
00303	DECIMO TERCER MES		22.525.371,97 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.677.110,51
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		18.412.250,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		24.089.360,82 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		166.140.924,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.004.163,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.004.163,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.351.576,38
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.351.576,38 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		26.355.739,43 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.109.458,29
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.109.458,29 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.054.729,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.054.729,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.109.458,29
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.109.458,29 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.378.940,95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.757.881,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.136.822,86 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		30.410.468,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.531.684,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.531.684,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.531.684,42 ***
0	REMUNERACIONES		349.606.856,23 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		12.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		12.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		12.100.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		293.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		293.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		10.463.138,00
10406	SERVICIOS GENERALES		10.463.138,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		304.663.138,00 ***
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		30.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		30.800.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		250.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		31.050.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		4.900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		4.900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		4.900.000,00 ***
1	SERVICIOS		353.013.138,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11.900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11.900.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		11.900.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 02 RECTORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.688.103,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.688.103,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.988.103,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.888.103,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	20.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	45.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	45.000.000,00 ****
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	4.422.240,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.422.240,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.422.240,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.422.240,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.955.803.597,35 *****
0010101	SALARIO BASE		623.081.803,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.637.392,90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		632.719.196,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		632.719.196,40 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		625.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		625.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		30.169.229,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES		30.169.229,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		30.794.229,96 ***
0030101	ESCALAFON		224.593.156,33
0030102	ANUALIDAD		428.235.458,52
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		652.828.614,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES		121.806.874,95
00303	DECIMO TERCER MES		121.806.874,95 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		31.007.264,12
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		100.564.099,84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		131.571.363,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		906.206.853,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		135.211.039,62
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		135.211.039,62 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		7.308.704,85
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		7.308.704,85 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		142.519.744,47 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		43.852.229,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		43.852.229,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		21.926.114,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		21.926.114,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		43.852.229,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		43.852.229,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		18.271.762,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		36.543.524,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		54.815.286,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		164.445.859,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		13.827.563,73
09999	OTRAS REMUNERACIONES		13.827.563,73 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		13.827.563,73 ***
0	REMUNERACIONES		1.890.513.447,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.250.000,00 ***
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 ***
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		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		450.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		450.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		4.600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		4.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		4.600.000,00 ***
1	SERVICIOS		12.050.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		35.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		35.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		35.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.150.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **06** **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA **03** **VICERRECTORIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	2.372.545,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.052.080,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.624.625,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.424.498,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.424.498,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.565.270,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.565.270,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.172.998,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.172.998,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.837.391,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.172.391,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	723.651,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	723.651,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.723.651,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.723.651,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	8.125.623,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26.218.485,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34.344.108,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34.344.108,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	34.344.108,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		291.275.299,86	*****
0010101	SALARIO BASE		95.561.472,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.478.077,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		97.039.549,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		97.039.549,91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.627.026,51
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.627.026,51 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.627.026,51 ***
0030101	ESCALAFON		34.445.641,81
0030102	ANUALIDAD		65.678.070,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		100.123.712,57 **
0030300	DECIMO TERCER MES		18.673.418,55
00303	DECIMO TERCER MES		18.673.418,55 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.755.555,03
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		15.423.421,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		20.178.976,73 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		138.976.107,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.728.323,72
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.728.323,72 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.120.449,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.120.449,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		21.848.773,65 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.722.699,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.722.699,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.361.349,79
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.361.349,79 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.722.699,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.722.699,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.801.124,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.602.249,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.403.374,49 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		25.210.123,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.120.720,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.120.720,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.120.720,48 ***
0	REMUNERACIONES		289.822.301,86 *****
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		250.000,00 ***
1	SERVICIOS		450.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		600.000,00 ***
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		50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		30.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		30.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		72.998,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		72.998,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		352.998,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.002.998,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 03 **VICERRECTORIAS**
ACTIVIDAD 02 **VICERRECTORIA DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	637.313.981,45 *****
0010101	SALARIO BASE		208.615.634,70
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.226.720,51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		211.842.355,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		211.842.355,21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		325.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		325.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		10.101.038,13
00202	RECARGO DE FUNCIONES		10.101.038,13 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10.426.038,13 ***
0030101	ESCALAFON		75.196.617,19
0030102	ANUALIDAD		143.378.624,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		218.575.241,76 **
0030300	DECIMO TERCER MES		40.792.120,52
00303	DECIMO TERCER MES		40.792.120,52 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		10.381.622,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		33.670.127,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		44.051.749,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		303.419.111,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		45.281.065,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		45.281.065,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.447.625,14
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.447.625,14 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		47.728.690,16 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.685.750,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.685.750,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.342.875,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.342.875,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.685.750,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.685.750,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.119.062,84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.238.125,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		18.357.188,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		55.071.565,57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		4.629.642,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES		4.629.642,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		4.629.642,48 ***
0	REMUNERACIONES		633.117.403,45 *****
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 ***
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		350.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		350.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		350.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.450.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		446.578,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		446.578,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.496.578,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 02 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.746.578,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 03 **VICERRECTORIAS**
ACTIVIDAD 03 **VICERRECTORIA DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	273.463.127,49 *****
0010101	SALARIO BASE		88.940.040,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.375.662,24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		90.315.702,24 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		90.315.702,24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.306.420,93
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.306.420,93 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.306.420,93 ***
0030101	ESCALAFON		32.058.911,36
0030102	ANUALIDAD		61.127.252,63
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		93.186.163,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES		17.379.541,76
00303	DECIMO TERCER MES		17.379.541,76 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.426.043,73
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		14.354.736,43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		18.780.780,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		129.346.485,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.292.063,03
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.292.063,03 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.042.814,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.042.814,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		20.334.877,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.256.885,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.256.885,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.128.442,65
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.128.442,65 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.256.885,31
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.256.885,31 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.607.035,54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.214.071,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.821.106,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		23.463.319,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.973.776,26
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.973.776,26 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.973.776,26 ***
0	REMUNERACIONES		269.740.582,49 *****
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		872.545,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.072.545,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		850.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		850.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.322.545,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.722.545,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
	COSTO :	207.770.699,00 *****
0010101	SALARIO BASE	56.403.084,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	872.403,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57.275.487,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	57.275.487,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.731.001,94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.731.001,94 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.731.001,94 ***
0030101	ESCALAFON	20.330.792,19
0030102	ANUALIDAD	38.765.055,25
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	59.095.847,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.021.579,86
00303	DECIMO TERCER MES	11.021.579,86 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.806.863,10
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	9.103.339,78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.910.202,88 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	82.027.630,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.234.443,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.234.443,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	661.321,24
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	661.321,24 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.895.764,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.967.927,47
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.967.927,47 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.983.963,73
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.983.963,73 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.967.927,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.967.927,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.653.303,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.306.606,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.959.909,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	14.879.728,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.251.709,22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.251.709,22 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.251.709,22 ***
0	REMUNERACIONES	171.061.321,00 *****
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 ***
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	1.500.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	265.270,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	265.270,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	865.270,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	865.270,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	8.125.623,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26.218.485,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34.344.108,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34.344.108,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	34.344.108,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	545.980.489,55 *****
0010101	SALARIO BASE		173.561.572,80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.684.528,84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		176.246.101,64 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		176.246.101,64 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.403.742,45
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.403.742,45 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.703.742,45 ***
0030101	ESCALAFON		62.561.193,78
0030102	ANUALIDAD		119.286.455,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		181.847.649,09 **
0030300	DECIMO TERCER MES		33.940.214,26
00303	DECIMO TERCER MES		33.940.214,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		8.637.179,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		28.012.474,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		36.649.654,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		252.437.517,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		37.675.144,83
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		37.675.144,83 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.036.494,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.036.494,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		39.711.639,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.218.965,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.218.965,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.109.482,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.109.482,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.218.965,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.218.965,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.091.235,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.182.471,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		15.273.707,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		45.821.122,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.851.715,29
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.851.715,29 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.851.715,29 ***
0	REMUNERACIONES		526.771.838,55 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		750.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		750.000,00 ***
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 ***
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		450.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		450.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		450.000,00 ***
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		7.650.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		35.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		35.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		35.000,00 ***
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 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 03 **VICERRECTORIAS**
ACTIVIDAD 05 **VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	550.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.652.080,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.202.080,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.097.920,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.097.920,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.835.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	723.651,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	723.651,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.723.651,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.723.651,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 04 DECANATOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.638.446.833,13 *****
0010101	SALARIO BASE	504.981.300,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.810.697,03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	512.791.997,03 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	512.791.997,03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24.450.877,68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.450.877,68 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.450.877,68 ***
0030101	ESCALAFON	182.023.200,50
0030102	ANUALIDAD	347.066.624,85
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	529.089.825,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	98.677.081,66
00303	DECIMO TERCER MES	98.677.081,66 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	25.130.068,72
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	81.502.925,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106.632.994,31 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	734.399.901,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	109.535.942,07
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	109.535.942,07 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.920.861,72
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.920.861,72 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	115.456.803,79 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.525.170,41
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.525.170,41 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.762.585,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.762.585,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.525.170,41
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.525.170,41 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.802.154,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.604.308,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	44.406.463,02 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	133.219.389,04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.206.652,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.206.652,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.206.652,27 ***
0	REMUNERACIONES	1.531.525.621,13 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.257.655,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.257.655,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	31.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	31.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.288.655,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	176.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	176.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	256.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.857.500,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.857.500,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.857.500,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162.000,00 **
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	530.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	530.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	865.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	865.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	195.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 04 DECANATOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	195.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.427.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	895.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	895.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	895.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.924.155,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	520.513,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	520.513,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	903.262,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	903.262,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.715.775,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.715.004,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.715.004,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.765.004,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	361.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	361.600,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	80.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	80.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	44.958,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	44.958,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.280.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.280.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	35.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	35.000,00 **
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.	2.166.558,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	265.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	265.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.891.055,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.891.055,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.156.055,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.585.953,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	230.576,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	270.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.325.975,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.412.504,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.166.208,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.166.208,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	379.802,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	379.802,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.351.844,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.351.844,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	80.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	80.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	410.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	410.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.342.263,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.342.263,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23.142.621,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.946.013,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	161.973,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	161.973,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	770.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	770.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.225.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.225.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	13.320.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.320.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33.794.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	33.794.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	580.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	321.006,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	901.006,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	51.721.979,00 ***
5	BIENES DURADEROS	51.721.979,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.681.605,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.329.065,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.329.065,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.329.065,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 01 **DECANATO DE BELLAS ARTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	85.822.584,25 *****
0010101	SALARIO BASE		21.890.106,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		338.580,83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		22.228.686,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		22.228.686,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.059.905,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.059.905,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.059.905,20 ***
0030101	ESCALAFON		7.890.405,35
0030102	ANUALIDAD		15.044.765,43
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		22.935.170,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES		4.277.488,65
00303	DECIMO TERCER MES		4.277.488,65 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.089.347,01
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.533.017,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.622.364,33 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		31.835.023,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.748.202,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.748.202,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		256.659,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		256.659,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.004.861,91 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.539.957,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.539.957,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		769.978,76
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		769.978,76 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.539.957,51
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.539.957,51 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		641.648,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.283.297,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.924.946,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.774.840,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		485.789,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES		485.789,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		485.789,88 ***
0	REMUNERACIONES		66.389.108,25 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		202.245,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		202.245,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		30.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		30.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		232.245,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		141.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		141.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		141.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		227.500,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		227.500,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		227.500,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		34.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		34.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		215.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		215.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		249.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		285.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		285.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		285.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.334.745,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		53.262,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		53.262,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		53.262,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		165.004,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.004,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	165.004,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	14.958,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	14.958,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	14.958,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	206.640,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	206.640,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	206.640,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	57.687,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	15.576,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	175.975,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	249.238,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	127.984,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	127.984,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	84.800,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	84.800,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96.845,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96.845,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	558.867,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	998.731,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.100.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 02 **DECANATO DE LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	195.178.476,11 *****
0010101	SALARIO BASE		61.064.970,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		944.510,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		62.009.480,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		62.009.480,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.956.727,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.956.727,53 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.956.727,53 ***
0030101	ESCALAFON		22.011.193,84
0030102	ANUALIDAD		41.969.104,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		63.980.298,51 **
0030300	DECIMO TERCER MES		11.932.546,87
00303	DECIMO TERCER MES		11.932.546,87 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.038.858,85
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.855.758,43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.894.617,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		88.807.462,66 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.245.656,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.245.656,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		715.981,45
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		715.981,45 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		13.961.638,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.295.888,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.295.888,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.147.944,35
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.147.944,35 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.295.888,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.295.888,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.789.953,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.579.907,26
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.369.860,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		16.109.582,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.355.166,78
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.355.166,78 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.355.166,78 ***
0	REMUNERACIONES		185.200.058,11 *****
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		20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		20.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		350.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		200.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		50.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		50.000,00 **
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		150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.170.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.513,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.513,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		150.513,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 02 **DECANATO DE LETRAS**

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	75.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	75.000,00 **
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	25.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	25.000,00 **
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.	200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	725.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	249.998,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	249.998,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	75.002,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	75.002,00 **
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	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.150.513,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	250.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	450.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	450.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.207.905,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.207.905,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.207.905,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.207.905,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 03 **DECANATO DE CIENCIAS BASICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	36.097.858,40 *****
0010101	SALARIO BASE		11.395.812,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		176.262,44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		11.572.074,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		11.572.074,44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		551.778,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES		551.778,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		551.778,07 ***
0030101	ESCALAFON		4.107.681,16
0030102	ANUALIDAD		7.832.183,11
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		11.939.864,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES		2.226.825,97
00303	DECIMO TERCER MES		2.226.825,97 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		567.105,23
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.839.260,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.406.365,45 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		16.573.055,69 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.471.875,70
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.471.875,70 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		133.614,90
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		133.614,90 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.605.490,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		801.689,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		801.689,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		400.844,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		400.844,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		801.689,42
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		801.689,42 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		334.037,26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		668.074,51
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.002.111,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.006.335,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		252.898,28
09999	OTRAS REMUNERACIONES		252.898,28 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		252.898,28 ***
0	REMUNERACIONES		34.561.632,40 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		35.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		35.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		35.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		35.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		35.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		55.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		55.000,00 **
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		190.000,00 ***
1	SERVICIOS		225.000,00 *****
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		55.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		305.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		398.226,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		398.226,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		55.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		55.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		55.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		55.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		813.226,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		963.226,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		348.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		348.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	348.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	348.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 04 **DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	214.446.931,61 *****
0010101	SALARIO BASE		65.215.086,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.008.701,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		66.223.787,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		66.223.787,27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.157.673,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.157.673,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.157.673,54 ***
0030101	ESCALAFON		23.507.125,26
0030102	ANUALIDAD		44.821.421,68
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		68.328.546,94 **
0030300	DECIMO TERCER MES		12.743.510,24
00303	DECIMO TERCER MES		12.743.510,24 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.245.386,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.525.578,48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		13.770.965,18 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		94.843.022,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.145.862,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.145.862,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		764.641,20
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		764.641,20 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.910.503,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.587.847,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.587.847,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.293.923,60
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.293.923,60 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.587.847,20
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.587.847,20 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.911.603,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.823.206,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.734.809,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		17.204.427,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.447.267,04
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.447.267,04 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.447.267,04 ***
0	REMUNERACIONES		197.786.680,61 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		250.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		251.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		400.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		25.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		25.000,00 **
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		25.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		25.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		25.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		25.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		125.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		926.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		32.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		32.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		320.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		320.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		300.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	60.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	712.000,00 ***
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	60.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	60.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00 **
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	15.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	10.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	10.000,00 **
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.	515.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	45.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	45.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.547.251,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.547.251,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.592.251,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	320.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	190.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	85.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.095.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
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	80.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	80.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.905.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.324.251,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	470.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	470.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.340.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.340.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.410.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.410.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 05 **DECANATO DE EDUCACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	201.076.593,25 *****
0010101	SALARIO BASE		63.256.908,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		978.413,54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		64.235.321,54 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		64.235.321,54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.062.859,79
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.062.859,79 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.062.859,79 ***
0030101	ESCALAFON		22.801.289,57
0030102	ANUALIDAD		43.475.593,17
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		66.276.882,74 **
0030300	DECIMO TERCER MES		12.360.867,77
00303	DECIMO TERCER MES		12.360.867,77 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.147.939,23
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.209.532,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		13.357.471,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		91.995.222,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.721.112,07
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.721.112,07 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		741.681,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		741.681,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.462.793,80 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.450.090,40
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.450.090,40 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.225.045,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.225.045,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.450.090,40
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.450.090,40 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.854.204,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.708.408,67
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.562.613,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		16.687.839,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.403.810,74
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.403.810,74 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.403.810,74 ***
0	REMUNERACIONES		191.847.847,25 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		15.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		53.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		53.000,00 **
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		200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		453.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		10.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		10.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		10.000,00 ***
1	SERVICIOS		978.000,00 *****
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		400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		160.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		585.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **06** **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA **04** **DECANATOS**
ACTIVIDAD **05** **DECANATO DE EDUCACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.085.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.735.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.900.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	321.006,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	321.006,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.221.006,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.221.006,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.294.740,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.294.740,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.294.740,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.294.740,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	313.990.795,84 *****
0010101	SALARIO BASE		99.901.332,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.545.203,83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		101.446.535,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		101.446.535,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.837.159,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.837.159,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.837.159,81 ***
0030101	ESCALAFON		36.009.967,47
0030102	ANUALIDAD		68.660.796,18
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		104.670.763,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		19.521.459,30
00303	DECIMO TERCER MES		19.521.459,30 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.971.525,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		16.123.866,03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		21.095.391,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		145.287.614,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.669.686,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.669.686,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.171.334,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.171.334,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		22.841.021,02 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.028.006,47
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.028.006,47 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.514.003,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.514.003,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.028.006,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.028.006,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.928.336,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.856.672,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.785.008,09 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		26.355.024,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.217.031,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.217.031,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.217.031,58 ***
0	REMUNERACIONES		302.984.386,84 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		540.410,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		540.410,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		540.410,00 ***
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 ***
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		50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50.000,00 **
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		550.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.440.410,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		100.000,00 ***
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		300.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		110.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.060.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.799.999,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.799.999,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.509.999,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.109.999,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.156.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.156.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.456.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.456.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 07 DECANATO DE MEDICINA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	209.322.112,63 *****
0010101	SALARIO BASE		66.410.562,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.027.192,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		67.437.754,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		67.437.754,06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.215.557,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.215.557,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.215.557,74 ***
0030101	ESCALAFON		23.938.040,96
0030102	ANUALIDAD		45.643.055,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		69.581.096,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES		12.977.115,09
00303	DECIMO TERCER MES		12.977.115,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.304.878,79
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.718.525,80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		14.023.404,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		96.581.616,35 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.405.173,96
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.405.173,96 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		778.658,05
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		778.658,05 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		15.183.832,01 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.671.948,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.671.948,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.335.974,16
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.335.974,16 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.671.948,31
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.671.948,31 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.946.645,13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.893.290,26
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.839.935,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		17.519.806,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.473.797,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.473.797,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.473.797,30 ***
0	REMUNERACIONES		201.412.363,63 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		350.000,00 ***
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		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		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		20.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		20.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		270.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		200.000,00 ***
1	SERVICIOS		820.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		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 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		100.000,00 **
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.		150.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 07 DECANATO DE MEDICINA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	93.266,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	593.266,00 **
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	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	37.263,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	37.263,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.130.529,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.130.529,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	75.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	75.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.884.220,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.884.220,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.884.220,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.884.220,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 08 **DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	172.999.022,63 *****
0010101	SALARIO BASE		54.760.044,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		846.990,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		55.607.034,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		55.607.034,00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.651.446,97
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.651.446,97 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.651.446,97 ***
0030101	ESCALAFON		19.738.549,66
0030102	ANUALIDAD		37.635.816,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		57.374.366,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES		10.700.517,69
00303	DECIMO TERCER MES		10.700.517,69 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.725.098,27
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.838.156,57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		11.563.254,84 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		79.638.138,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.878.049,76
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.878.049,76 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		642.056,74
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		642.056,74 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		12.520.106,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.852.340,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.852.340,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.926.170,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.926.170,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.852.340,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.852.340,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.605.141,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.210.283,72
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.815.425,58 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		14.446.276,73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.215.246,53
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.215.246,53 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.215.246,53 ***
0	REMUNERACIONES		166.078.249,63 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		30.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		30.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		30.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		30.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		30.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		30.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		580.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		580.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		580.000,00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		810.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		140.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		140.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		290.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		50.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		226.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		226.600,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		80.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	80.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	80.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	80.000,00 **
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.	486.600,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	70.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	70.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	110.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	190.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	190.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	70.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	70.000,00 **
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	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.440.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.376.600,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	161.973,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	161.973,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.400.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	80.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	80.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.791.973,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.791.973,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.294.740,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.942.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.942.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.942.200,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 09 DECANATO DE INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	209.512.458,41 *****
0010101	SALARIO BASE		61.086.480,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		944.842,88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		62.031.322,88 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		62.031.322,88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.957.769,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.957.769,03 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.957.769,03 ***
0030101	ESCALAFON		22.018.947,23
0030102	ANUALIDAD		41.983.888,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		64.002.835,42 **
0030300	DECIMO TERCER MES		11.936.750,08
00303	DECIMO TERCER MES		11.936.750,08 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.039.929,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.859.230,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.899.159,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		88.838.744,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.250.322,60
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.250.322,60 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		716.233,65
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		716.233,65 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		13.966.556,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.297.401,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.297.401,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.148.700,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.148.700,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.297.401,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.297.401,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.790.584,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.581.168,27
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.371.752,41 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		16.115.257,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.355.644,14
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.355.644,14 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.355.644,14 ***
0	REMUNERACIONES		185.265.294,41 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		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		220.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		260.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		100.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		800.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		800.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.497.164,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.497.164,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.497.164,00 ***
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		200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 09 **DECANATO DE INGENIERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
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	2.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.157.164,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
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 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.320.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.320.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.550.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.550.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.870.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.870.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	5.783.386.951,85 *****
0010101	SALARIO BASE		1.025.588.389,80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		15.863.082,84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.041.451.472,64 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.041.451.472,64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		56.358.346,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES		56.358.346,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		56.358.346,29 ***
0030101	ESCALAFON		371.078.800,23
0030102	ANUALIDAD		708.372.637,73
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		1.079.451.437,96 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION		127.100.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION		127.100.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES		213.382.039,22
00303	DECIMO TERCER MES		213.382.039,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		51.037.744,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		165.527.820,98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		216.565.565,78 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.636.499.042,96 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		236.863.538,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		236.863.538,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		12.803.434,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		12.803.434,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		249.666.972,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		76.820.606,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		76.820.606,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		38.410.303,48
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		38.410.303,48 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		76.820.606,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		76.820.606,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		32.008.586,22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		64.017.172,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		96.025.758,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		288.077.276,01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		39.760.075,39
09999	OTRAS REMUNERACIONES		39.760.075,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		39.760.075,39 ***
0	REMUNERACIONES		3.311.813.185,85 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		600.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		600.000,00 **
101	ALQUILERES		600.000,00 ***
1030100	INFORMACION		2.000.000,00
10301	INFORMACION		2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		14.320.524,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		14.320.524,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		16.320.524,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		39.175.508,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		39.175.508,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		6.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		6.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		31.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		31.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		76.775.508,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.040.840,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.040.840,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.860.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.860.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		9.900.840,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		152.513.494,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		152.513.494,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		152.513.494,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.744.070,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.744.070,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		25.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	25.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.309.517,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.309.517,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.015.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.015.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.294.950,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.294.950,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	65.125.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	65.125.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	136.288.537,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.006.180,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.006.180,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.006.180,00 ***
1	SERVICIOS	396.405.083,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.483.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.483.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.483.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	800.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.750.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.750.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	53.750.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.323.373,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.323.373,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.357.625,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.357.625,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.680.998,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.415.516,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	16.249.760,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.915.276,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.558.013,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.558.013,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.390.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.390.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.219.480,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.219.480,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	660.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	660.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.050.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.050.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45.842.769,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	119.256.767,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	18.550.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	18.550.000,00 **
401	PRESTAMOS	18.550.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	18.550.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.326.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.326.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.695.019,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.695.019,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	43.247.278,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	12.307.500,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	55.554.778,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.531.900,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.241.800,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.773.700,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	15.288.320,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.488.320,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	98.837.817,00 ***
5	BIENES DURADEROS	98.837.817,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1.700.611.766,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.700.611.766,00 **
6020206	OTRAS BECAS	137.912.333,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	137.912.333,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.838.524.099,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.838.524.099,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 01 **PLANIFICACION UNIVERSITARIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		515.548.255,09	*****
0010101	SALARIO BASE		166.416.036,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.574.006,68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		168.990.042,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		168.990.042,68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.057.760,04
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.057.760,04 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.057.760,04 ***
0030101	ESCALAFON		59.985.546,97
0030102	ANUALIDAD		114.375.427,24
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		174.360.974,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES		32.518.924,51
00303	DECIMO TERCER MES		32.518.924,51 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		8.281.586,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		26.859.200,13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		35.140.786,84 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		242.020.685,56 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.097.450,10
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.097.450,10 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.951.213,52
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.951.213,52 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		38.048.663,62 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.707.281,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.707.281,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.853.640,56
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.853.640,56 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.707.281,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.707.281,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.878.033,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.756.067,59
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.634.101,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		43.902.304,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.693.140,02
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.693.140,02 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.693.140,02 ***
0	REMUNERACIONES		504.712.596,09 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		700.000,00 ***
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		2.200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.200.000,00 ***
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		100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.750.000,00 *****
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		400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		400.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 01 **PLANIFICACION UNIVERSITARIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.735.659,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.035.659,00 **
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	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.385.659,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.985.659,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.300.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.100.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 02 **CONTRALORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	819.608.433,70 *****
0010101	SALARIO BASE	205.607.520,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.180.193,10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208.787.713,10 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	208.787.713,10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.955.387,10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.955.387,10 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.955.387,10 ***
0030101	ESCALAFON	75.512.326,22
0030102	ANUALIDAD	144.811.189,17
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	220.323.515,39 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	127.100.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	127.100.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	51.510.110,40
00303	DECIMO TERCER MES	51.510.110,40 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	10.231.925,63
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	33.184.623,68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.416.549,31 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	442.350.175,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	57.178.509,69
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	57.178.509,69 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.090.730,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.090.730,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	60.269.239,94 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.544.381,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.544.381,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.272.190,76
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.272.190,76 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.544.381,52
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.544.381,52 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.726.825,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.453.651,27
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	23.180.476,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	69.541.430,70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.562.885,76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.562.885,76 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.562.885,76 ***
0	REMUNERACIONES	799.466.831,70 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.325.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.325.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.325.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.060.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.060.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.075.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.713.494,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.713.494,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.713.494,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00 **
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	50.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	56.180,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	56.180,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	56.180,00 ***
1	SERVICIOS	6.219.674,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	158.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	158.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	158.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 02 CONTRALORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	386.350,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	386.350,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	386.350,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	220.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.403.200,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.623.200,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	796.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	796.200,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.134.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.678.750,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.933.178,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.925.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.858.178,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	385.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	385.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.243.178,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.243.178,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 03 **JURIDICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	303.026.196,51 *****
0010101	SALARIO BASE		94.083.768,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.455.221,82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		95.538.989,82 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		95.538.989,82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		7.255.477,01
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.255.477,01 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.255.477,01 ***
0030101	ESCALAFON		33.912.995,53
0030102	ANUALIDAD		64.662.465,35
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		98.575.460,88 **
0030300	DECIMO TERCER MES		18.609.655,26
00303	DECIMO TERCER MES		18.609.655,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.682.018,04
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		15.184.923,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		19.866.941,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		137.052.057,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.657.543,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.657.543,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.116.623,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.116.623,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		21.774.167,62 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.699.743,88
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.699.743,88 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.349.871,94
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.349.871,94 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.699.743,88
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.699.743,88 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.791.559,95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.583.119,90
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.374.679,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		25.124.039,55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.087.926,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.087.926,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.087.926,96 ***
0	REMUNERACIONES		288.832.658,51 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.644.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.644.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.644.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		140.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		140.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		290.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.700.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		409.517,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		409.517,00 **
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		609.517,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		250.000,00 ***
1	SERVICIOS		5.493.517,00 *****
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		325.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		325.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		325.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD 03 JURIDICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	250.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	130.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	145.529,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.110.900,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.256.429,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	761.813,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	761.813,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	447.479,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	447.479,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	120.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	120.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.865.721,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.720.721,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	480.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	480.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.590.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.952.500,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.542.500,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	956.800,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	956.800,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.979.300,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.979.300,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 04 EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	394.326.512,90 *****
0010101	SALARIO BASE		118.863.363,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.838.495,24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		120.701.858,24 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		120.701.858,24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.755.289,45
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.755.289,45 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.755.289,45 ***
0030101	ESCALAFON		42.844.932,59
0030102	ANUALIDAD		81.693.136,39
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		124.538.068,98 **
0030300	DECIMO TERCER MES		23.226.780,43
00303	DECIMO TERCER MES		23.226.780,43 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.915.158,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		19.184.298,17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		25.099.456,77 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		172.864.306,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.782.757,59
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.782.757,59 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.393.662,57
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.393.662,57 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		27.176.420,16 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.361.975,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.361.975,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.180.987,72
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.180.987,72 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.361.975,43
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.361.975,43 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.484.156,43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.968.312,86
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.452.469,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		31.357.407,87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.637.841,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.637.841,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.637.841,00 ***
0	REMUNERACIONES		360.493.122,90 *****
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 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		6.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		6.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		6.200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		125.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		125.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.725.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		900.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.744.070,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.744.070,00 **
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		700.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		700.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		700.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		700.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		700.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		700.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.744.070,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		600.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 04 EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	17.769.070,00 ****
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	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00 **
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.	400.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.550.000,00 **
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	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
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	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.850.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.950.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	326.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	326.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.788.320,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.988.320,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.114.320,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.114.320,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 05 **ASUNTOS INTERNACIONALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	2.160.538.261,11 *****
0010101	SALARIO BASE		63.978.300,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		989.571,53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		64.967.871,53 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		64.967.871,53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.097.789,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.097.789,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.097.789,14 ***
0030101	ESCALAFON		23.061.319,16
0030102	ANUALIDAD		43.971.395,86
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		67.032.715,02 **
0030300	DECIMO TERCER MES		12.501.833,10
00303	DECIMO TERCER MES		12.501.833,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.183.838,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.325.963,80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		13.509.802,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		93.044.350,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.877.589,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.877.589,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		750.139,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		750.139,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.627.729,84 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.500.839,95
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.500.839,95 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.250.419,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.250.419,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.500.839,95
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.500.839,95 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.875.349,98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.750.699,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.626.049,94 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		16.878.149,82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.419.820,02
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.419.820,02 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.419.820,02 ***
0	REMUNERACIONES		194.035.711,11 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.651.024,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.651.024,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.651.024,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		260.840,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		260.840,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		260.840,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		100.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		334.950,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		334.950,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		334.950,00 ***
1	SERVICIOS		103.246.814,00 *****
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		23.373,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		23.373,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		191.275,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		191.275,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		214.648,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		249.987,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.500.001,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.749.988,00 **
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		55.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		55.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		72.001,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		72.001,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		90.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD 05 ASUNTOS INTERNACIONALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	90.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.466.989,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.681.637,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	18.550.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	18.550.000,00 **
401	PRESTAMOS	18.550.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	18.550.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.500.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1.700.611.766,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.700.611.766,00 **
6020206	OTRAS BECAS	137.912.333,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	137.912.333,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.838.524.099,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.838.524.099,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		COSTO :	1.590.339.292,54 *****
0010101	SALARIO BASE		376.639.402,80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.825.594,47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		382.464.997,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		382.464.997,27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		18.236.643,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES		18.236.643,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		18.236.643,55 ***
0030101	ESCALAFON		135.761.679,76
0030102	ANUALIDAD		258.859.023,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		394.620.703,48 **
0030300	DECIMO TERCER MES		75.014.735,52
00303	DECIMO TERCER MES		75.014.735,52 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		18.743.216,98
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		60.788.811,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		79.532.028,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		549.167.467,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		83.269.687,21
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		83.269.687,21 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.501.064,17
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.501.064,17 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		87.770.751,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		27.006.385,04
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		27.006.385,04 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		13.503.192,52
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		13.503.192,52 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		27.006.385,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		27.006.385,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		11.252.660,43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		22.505.320,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		33.757.981,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		101.273.943,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		25.358.461,63
09999	OTRAS REMUNERACIONES		25.358.461,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		25.358.461,63 ***
0	REMUNERACIONES		1.164.272.265,54 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		600.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		600.000,00 **
101	ALQUILERES		600.000,00 ***
1030100	INFORMACION		2.000.000,00
10301	INFORMACION		2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.400.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.400.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8.400.500,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		39.175.508,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		39.175.508,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		6.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		6.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		25.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		25.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		70.575.508,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.050.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		43.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		43.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		43.000.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		25.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		25.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		15.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.000.000,00 **
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 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	64.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	64.100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	130.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	259.926.008,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.000.000,00 ***
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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.600.000,00 **
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.	53.100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.740.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.740.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999900	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	26.140.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	95.240.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.115.019,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.115.019,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	30.824.100,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	8.430.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	39.254.100,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.031.900,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.031.900,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	12.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70.901.019,00 ***
5	BIENES DURADEROS	70.901.019,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 06 **TRIBUNAL UNIVERSITARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	81.470.332,26 *****
0010101	SALARIO BASE		19.548.156,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		302.357,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		19.850.513,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		19.850.513,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		946.509,45
00202	RECARGO DE FUNCIONES		946.509,45 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		946.509,45 ***
0030101	ESCALAFON		7.046.237,00
0030102	ANUALIDAD		13.435.175,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		20.481.412,77 **
0030300	DECIMO TERCER MES		3.819.854,29
00303	DECIMO TERCER MES		3.819.854,29 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		972.801,38
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.155.031,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.127.832,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		28.429.099,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.240.207,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.240.207,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		229.200,43
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		229.200,43 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.469.408,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.375.202,55
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.375.202,55 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		687.601,28
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		687.601,28 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.375.202,55
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.375.202,55 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		573.001,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.146.002,13
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.719.003,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.157.009,57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		433.816,83
09999	OTRAS REMUNERACIONES		433.816,83 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		433.816,83 ***
0	REMUNERACIONES		59.286.357,26 ****
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE		100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		3.260.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		3.260.000,00 **
101	ALQUILERES		3.360.000,00 ***
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		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		150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00 ***
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
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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		750.000,00 ***
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 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 06 **TRIBUNAL UNIVERSITARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.860.000,00 ****
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	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 ***
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	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	250.000,00
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	3.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	123.975,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	123.975,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.573.975,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.473.975,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.850.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 07 C S U C A (CCA) APORTE UNIVERSIDAD DE C R

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	47.807.342,64 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		33.527.940,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		33.527.940,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		33.527.940,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		2.793.883,24
00303	DECIMO TERCER MES		2.793.883,24 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.793.883,24 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.101.334,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.101.334,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		167.639,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		167.639,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.268.974,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.005.838,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.005.838,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		502.919,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		502.919,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.005.838,20
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.005.838,20 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		419.099,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		838.198,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.257.297,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.771.893,25 ***
0	REMUNERACIONES		43.362.690,64 *****
1030100	INFORMACION		300.000,00
10301	INFORMACION		300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		950.000,00 ***
1040200	SERVICIOS JURIDICOS		200.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS		200.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		400.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		400.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		100.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		700.000,00 ***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		900.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		900.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		400.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		50.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.200.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		12.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		12.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		12.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		40.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		40.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		40.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		30.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		30.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		30.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 07 C S U C A (CCA) APORTE UNIVERSIDAD DE C R

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	610.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	692.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	552.652,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	552.652,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	552.652,00 ***
5	BIENES DURADEROS	552.652,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	6.419.647.410,77 *****
0010101	SALARIO BASE		75.913.104,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.174.170,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		77.087.274,72 **
0010200	JORNALES		25.000.000,00
00102	JORNALES		25.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		1.559.828.449,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		1.559.828.449,00 **
0010500	SUPLENCIAS		110.000.000,00
00105	SUPLENCIAS		110.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.771.915.723,72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.250.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.250.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.675.664,86
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.675.664,86 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.925.664,86 ***
0030101	ESCALAFON		27.363.282,86
0030102	ANUALIDAD		52.174.020,68
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		79.537.303,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES		196.867.404,55
00303	DECIMO TERCER MES		196.867.404,55 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		488.410.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		488.410.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.777.766,66
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.252.216,21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		16.029.982,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		780.844.690,96 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		218.531.560,31
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		218.531.560,31 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		11.812.516,78
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		11.812.516,78 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		230.344.077,09 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		70.875.100,64
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		70.875.100,64 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		35.437.550,32
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		35.437.550,32 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		70.875.100,64
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		70.875.100,64 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		29.531.291,93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		59.062.583,88
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		88.593.875,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		265.781.627,41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.684.679,73
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.684.679,73 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.684.679,73 ***
0	REMUNERACIONES		3.055.496.463,77 *****
1010201	ALQUILER		2.700.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.700.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		32.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		32.000.000,00 **
101	ALQUILERES		34.700.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		28.730.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		28.730.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		135.362.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		135.362.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		6.077.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		6.077.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		46.962.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		46.962.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		3.038.750,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		3.038.750,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		220.171.250,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		43.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		43.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44.200.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	36.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	36.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	98.570.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	98.570.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	136.570.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.980.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.980.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.012.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.012.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	155.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	155.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	275.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	275.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	437.492.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	87.680.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	87.680.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	87.680.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19.182.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19.182.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
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	9.610.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.610.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	29.742.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	131.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	131.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	131.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.121.555.250,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.650.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.650.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	106.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	106.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.245.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.245.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	320.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	320.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.321.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.430.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.430.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.430.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.120.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.120.000,00 **
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	2.100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.310.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.310.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	210.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	210.000,00 **
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	1.500.000,00
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.	9.400.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	35.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.753.843,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	26.715.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	28.468.843,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	845.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	845.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	114.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	114.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	124.327.843,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	181.478.843,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	259.405.205,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	259.405.205,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	789.052.960,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	194.910.240,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	983.963.200,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.549.056,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.549.056,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	22.655.055,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	22.905.055,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	77.537.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	77.537.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.373.859.516,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.373.859.516,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.794.920,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14.212.418,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17.007.338,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	392.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	394.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	411.007.338,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	276.250.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	276.250.000,00 **
603	PRESTACIONES	276.250.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	687.257.338,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		4.909.891.106,83	*****
0010101	SALARIO BASE	54.754.164,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	846.899,06	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55.601.063,06	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.553.728.449,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.553.728.449,00	**
0010500	SUPLENCIAS	110.000.000,00	
00105	SUPLENCIAS	110.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.719.329.512,06	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.651.162,26	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.651.162,26	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.651.162,26	***
0030101	ESCALAFON	19.736.430,19	
0030102	ANUALIDAD	37.631.775,47	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	57.368.205,66	**
0030300	DECIMO TERCER MES	190.037.065,65	
00303	DECIMO TERCER MES	190.037.065,65	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	488.410.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	488.410.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.724.805,66	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.837.207,55	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.562.013,21	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	747.377.284,52	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	210.949.580,85	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	210.949.580,85	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.402.680,05	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.402.680,05	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	222.352.260,90	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	68.416.080,28	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	68.416.080,28	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.208.040,14	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.208.040,14	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	68.416.080,28	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	68.416.080,28	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	28.506.700,11	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	57.013.400,24	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	85.520.100,35	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	256.560.301,05	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.215.116,04	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.215.116,04	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.215.116,04	***
0	REMUNERACIONES	2.949.485.636,83	****
1019900	OTROS ALQUILERES	32.000.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	32.000.000,00	**
101	ALQUILERES	32.000.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	28.730.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	28.730.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	135.362.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	135.362.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46.962.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46.962.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.038.750,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.038.750,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	220.171.250,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	35.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	35.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.000.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	80.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	80.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	80.000.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00	**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	155.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	155.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	275.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	275.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	431.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	83.600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	83.600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	83.600.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	130.400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	130.400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	130.400.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.019.271.250,00 ****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	24.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24.500.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	114.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	114.500.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	50.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	60.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	154.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	154.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.884.220,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.884.220,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	392.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	392.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	395.884.220,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	276.250.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	276.250.000,00 **
603	PRESTACIONES	276.250.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	672.134.220,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	228.714.287,94 *****
0010101	SALARIO BASE		21.158.940,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		327.271,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		21.486.211,66 **
0010200	JORNALES		25.000.000,00
00102	JORNALES		25.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		6.100.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		6.100.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		52.586.211,66 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.250.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.250.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.024.502,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.024.502,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.274.502,60 ***
0030101	ESCALAFON		7.626.852,67
0030102	ANUALIDAD		14.542.245,21
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		22.169.097,88 **
0030300	DECIMO TERCER MES		6.830.338,90
00303	DECIMO TERCER MES		6.830.338,90 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.052.961,00
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.415.008,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.467.969,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		33.467.406,44 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.581.979,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.581.979,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		409.836,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		409.836,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.991.816,19 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.459.020,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.459.020,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.229.510,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.229.510,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.459.020,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.459.020,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.024.591,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.049.183,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.073.775,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.221.326,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		469.563,69
09999	OTRAS REMUNERACIONES		469.563,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		469.563,69 ***
0	REMUNERACIONES		106.010.826,94 *****
1010201	ALQUILER		2.700.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.700.000,00 **
101	ALQUILERES		2.700.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		9.200.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		2.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		36.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		36.000.000,00 **
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		38.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		2.980.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		2.980.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.412.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.412.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		6.392.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.080.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.080.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	4.080.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
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	1.050.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	62.322.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.650.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.650.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	106.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	106.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.245.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.245.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	320.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	320.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.321.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.430.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.430.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.430.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.120.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.120.000,00 **
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	2.100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.310.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.310.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	210.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	210.000,00 **
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	1.500.000,00
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.	9.400.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.478.343,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.215.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.693.343,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	845.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	845.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	114.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	114.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.552.343,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.703.343,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.020.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.020.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	785.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.035.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.555.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.555.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.794.920,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.328.198,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.123.118,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.123.118,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	15.123.118,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	9.989.997,50 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		750.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		750.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		750.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		62.497,50
00303	DECIMO TERCER MES		62.497,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		62.497,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		69.375,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		69.375,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.750,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.750,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		73.125,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.500,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.500,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.250,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.250,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.500,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.500,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.375,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.750,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		28.125,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		84.375,00 ***
0	REMUNERACIONES		969.997,50 *****
1010201	ALQUILER		900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		900.000,00 **
101	ALQUILERES		900.000,00 ***
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 ***
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		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.200.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		45.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		45.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		45.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		800.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		250.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		250.000,00 **
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.		550.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		175.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		175.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.125.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.520.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.300.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	16.672.985,00 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		41.665,00
00303	DECIMO TERCER MES		41.665,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		41.665,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.250,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.250,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.500,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.500,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		48.750,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.500,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.500,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.250,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.500,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		18.750,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		56.250,00 ***
0	REMUNERACIONES		646.665,00 *****
1010201	ALQUILER		1.800.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.800.000,00 **
101	ALQUILERES		1.800.000,00 ***
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.800.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		6.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		6.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		6.000.000,00 ***
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.		200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.200.000,00 **
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 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		8.700.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.526.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.526.320,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		2.526.320,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.526.320,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	21.654.056,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		6.100.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		6.100.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		6.100.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		508.313,00
00303	DECIMO TERCER MES		508.313,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		508.313,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		564.250,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		564.250,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		30.500,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		30.500,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		594.750,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		183.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		183.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		91.500,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		91.500,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		183.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		183.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		76.250,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		152.500,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		228.750,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		686.250,00 ***
0	REMUNERACIONES		7.889.313,00 *****
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.112.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.112.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.112.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		600.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.712.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		78.343,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		215.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		293.343,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		70.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		70.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		363.343,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		363.343,00 *****
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		7.020.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		7.020.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		785.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		785.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		7.805.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		7.805.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.294.920,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.589.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.884.400,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.884.400,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.884.400,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	17.912.398,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.500.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		2.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		2.000.000,00 **
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		2.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		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 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		10.100.000,00 *****
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		200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		500.000,00 **
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		50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		50.000,00 **
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		800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		900.000,00 *****
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 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		4.412.398,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		4.412.398,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO		2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		6.412.398,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.412.398,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	162.484.851,44 *****
0010101	SALARIO BASE		21.158.940,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		327.271,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		21.486.211,66 **
0010200	JORNALES		25.000.000,00
00102	JORNALES		25.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		46.486.211,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.024.502,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.024.502,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.024.502,60 ***
0030101	ESCALAFON		7.626.852,67
0030102	ANUALIDAD		14.542.245,21
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		22.169.097,88 **
0030300	DECIMO TERCER MES		6.217.863,40
00303	DECIMO TERCER MES		6.217.863,40 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.052.961,00
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.415.008,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.467.969,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		32.854.930,94 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.902.104,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.902.104,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		373.086,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		373.086,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.275.191,19 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.238.520,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.238.520,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.119.260,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.119.260,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.238.520,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.238.520,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		932.716,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.865.433,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.798.150,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.394.451,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		469.563,69
09999	OTRAS REMUNERACIONES		469.563,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		469.563,69 ***
0	REMUNERACIONES		96.504.851,44 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		36.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		36.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		36.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		880.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		880.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.080.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		480.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		480.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		480.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		600.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		200.000,00 **
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		950.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1	SERVICIOS	42.510.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.650.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.650.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	106.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	106.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.200.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	320.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	320.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.276.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	530.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	530.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	530.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.120.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.120.000,00 **
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	2.100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.060.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.060.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	210.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	210.000,00 **
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.	8.650.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.100.000,00 **
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	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	64.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	64.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.764.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.220.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.250.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.250.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.281.042.016,00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		18.270.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		18.270.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		18.270.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		19.082.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		19.082.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.610.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.610.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		21.692.000,00 ***
1	SERVICIOS		39.962.000,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		34.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		34.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		34.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		275.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		275.500,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		275.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		34.275.500,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		249.405.205,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		249.405.205,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		739.052.960,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		187.890.240,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		926.943.200,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		2.549.056,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		2.549.056,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		10.370.055,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		10.370.055,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		17.537.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		17.537.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.206.804.516,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.206.804.516,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	519.122.905,00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		18.270.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		18.270.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		18.270.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		19.082.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		19.082.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.610.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.610.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		21.692.000,00 ***
1	SERVICIOS		39.962.000,00 ****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		275.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		275.500,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		275.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		275.500,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		239.405.205,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		239.405.205,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		184.052.960,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		37.890.240,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		221.943.200,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		17.537.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		17.537.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		478.885.405,00 ***
5	BIENES DURADEROS		478.885.405,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	761.919.111,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		34.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		34.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		34.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		34.000.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		10.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		10.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		555.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		150.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		705.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		2.549.056,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		2.549.056,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		10.370.055,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		10.370.055,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		727.919.111,00 ***
5	BIENES DURADEROS		727.919.111,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 09 ARCHIVO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	152.186.063,52 *****
0010101	SALARIO BASE		45.122.508,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		697.923,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		45.820.431,35 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		45.820.431,35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.184.803,52
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.184.803,52 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.184.803,52 ***
0030101	ESCALAFON		16.264.648,46
0030102	ANUALIDAD		31.012.072,24
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		47.276.720,70 **
0030300	DECIMO TERCER MES		8.817.271,86
00303	DECIMO TERCER MES		8.817.271,86 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.245.492,51
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.282.678,41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.528.170,92 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		65.622.163,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.787.563,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.787.563,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		529.057,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		529.057,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.316.620,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.174.344,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.174.344,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.587.172,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.587.172,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.174.344,84
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.174.344,84 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.322.643,68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.645.287,37
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.967.931,05 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.903.793,15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.001.368,28
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.001.368,28 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.001.368,28 ***
0	REMUNERACIONES		136.849.180,52 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		6.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		6.000.000,00 **
101	ALQUILERES		6.000.000,00 ***
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		380.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		380.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		380.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		125.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		125.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		125.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		25.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		25.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		25.000,00 ***
1	SERVICIOS		7.430.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		21.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		21.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		15.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		15.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		36.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		125.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		125.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		125.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 09 ARCHIVO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	170.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	170.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	170.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.510.883,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.510.883,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
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	75.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.885.883,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.216.883,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	560.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	560.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.680.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.680.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	350.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	850.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.690.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.690.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 11 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	20.153.139,00 *****
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.000.000,00 ***
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	16.500.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.203.139,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.203.139,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.653.139,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.653.139,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.327.300.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		179.300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		179.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		179.300.000,00 ***
1	SERVICIOS		179.300.000,00 ****
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		6.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		6.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		6.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		6.500.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		1.136.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.136.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.136.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.136.500.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS		2.500.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS		2.500.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS		2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.500.000,00 **
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 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.006.549.999,99 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	19.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	19.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	19.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.712.939,81
00303	DECIMO TERCER MES	1.712.939,81 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.556.100,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.556.100,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.269.039,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.901.439,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.901.439,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	102.780,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	102.780,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.004.219,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.079.195,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.079.195,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	308.341,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	308.341,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	616.683,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	616.683,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	256.951,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	513.902,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	770.853,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.775.073,50 ***
0	REMUNERACIONES	27.048.333,06 *****
1010201	ALQUILER	700.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700.000,00 **
101	ALQUILERES	700.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.800.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	550.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	33.200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	33.200.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.300.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34.500.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
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	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	47.500.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.050.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.050.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	200.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	290.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	290.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	590.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	515.410,12
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	515.410,12 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	515.410,12 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.850.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.850.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.905.410,12 ****
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 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	26.300.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	27.800.000,00 **
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	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	399.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	445.200.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	4.700.000,00
50201	EDIFICIOS	4.700.000,00 **
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	5.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	450.900.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	305.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	305.000.000,00 **
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	16.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17.600.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	333.100.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.096.256,81
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.096.256,81 **
603	PRESTACIONES	1.096.256,81 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334.196.256,81 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
9	CUENTAS ESPECIALES	135.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	691.350.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS		391.350.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		391.350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		391.350.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		391.350.000,00 *****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS		300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS		300.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		300.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		300.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	197.500.000,00 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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	2.500.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00 **
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.	450.000,00 ***
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	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.200.000,00 **
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	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.850.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.050.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	25.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	26.500.000,00 **
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	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	7.750.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	51.250.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	4.700.000,00
50201	EDIFICIOS	4.700.000,00 **
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	5.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	56.950.000,00 *****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.000.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	135.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	117.699.999,99 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		19.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		19.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		19.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		1.712.939,81
00303	DECIMO TERCER MES		1.712.939,81 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		1.556.100,00
00304	SALARIO ESCOLAR		1.556.100,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.269.039,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.901.439,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.901.439,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		102.780,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		102.780,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.004.219,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.079.195,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.079.195,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		308.341,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		308.341,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		616.683,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		616.683,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		256.951,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		513.902,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		770.853,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.775.073,50 ***
0	REMUNERACIONES		27.048.333,06 *****
1010201	ALQUILER		700.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		700.000,00 **
101	ALQUILERES		700.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		800.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.800.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		550.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		33.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		33.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		34.000.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50.000,00 **
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		200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		4.300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		4.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		4.300.000,00 ***
1	SERVICIOS		45.000.000,00 *****
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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		90.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	90.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	140.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.410,12
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.410,12 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.410,12 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
2999900	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	2.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.855.410,12 ****
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 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.300.000,00 **
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	2.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.600.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	5.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	5.000.000,00 **
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	16.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17.600.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33.100.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.096.256,81
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.096.256,81 **
603	PRESTACIONES	1.096.256,81 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.196.256,81 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	12.301.856.052,95 *****
0010101	SALARIO BASE	3.038.302.218,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.274.126,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.073.576.344,08 **
0010200	JORNALES	7.120.000,00
00102	JORNALES	7.120.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	334.664.898,99
0010302	SOBRESUELDOS	56.185.600,92
00103	SERVICIOS ESPECIALES	390.850.499,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.471.546.843,99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	57.892.409,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	57.892.409,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	153.442.448,51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	153.442.448,51 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	211.334.857,51 ***
0030101	ESCALAFON	584.107.460,61
0030102	ANUALIDAD	1.612.989.583,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.197.097.044,43 **
0030300	DECIMO TERCER MES	615.927.567,10
00303	DECIMO TERCER MES	615.927.567,10 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	490.344.600,28
00304	SALARIO ESCOLAR	490.344.600,28 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	471.390.594,09
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	343.121.044,67
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	200.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.014.511.638,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.317.880.850,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	683.706.947,79
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	683.706.947,79 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	36.957.132,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	36.957.132,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	720.664.080,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	231.513.955,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	231.513.955,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	110.871.396,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	110.871.396,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	221.742.793,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	221.742.793,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	92.392.830,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	184.785.661,59
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	277.178.492,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	841.306.639,18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.413.477,50
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	178.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.591.477,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.591.477,50 ***
0	REMUNERACIONES	9.569.324.748,87 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00 **
1010201	ALQUILER	1.930.172,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.930.172,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	606.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	606.000,00 **
101	ALQUILERES	3.036.172,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27.410.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27.410.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	126.787.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	126.787.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	5.742.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	5.742.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44.087.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44.087.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.906.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.906.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	206.933.750,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030100	INFORMACION	4.880.000,00
10301	INFORMACION	4.880.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	47.119.263,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	47.119.263,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.203.287,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.203.287,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	55.352.550,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	259.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	259.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	3.875.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	3.875.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	8.700.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	8.700.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	104.654.551,00
10406	SERVICIOS GENERALES	104.654.551,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.188.638,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.188.638,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	151.777.189,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.452.835,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.452.835,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	83.123.734,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	83.123.734,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	98.576.569,00 ***
1060101	SEGUROS	125.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	50.000,00
10601	SEGUROS	175.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	175.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	67.429.457,62
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	67.429.457,62 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	68.429.457,62 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.456.787,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.456.787,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.204.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.204.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	752.754,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	752.754,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.160.209,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.160.209,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.610.680,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.610.680,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.058.430,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.058.430,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.736.360,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.736.360,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	13.112.417,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	13.112.417,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	170.091.637,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	90.469.863,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	105.469.863,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	105.469.863,00 ***
1	SERVICIOS	859.842.187,62 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.835.903,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.835.903,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.218.718,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.218.718,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.659.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.659.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	19.878.322,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	19.878.322,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	22.487.511,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	5.070.939,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	27.558.450,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	121.150.393,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.900.484,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.900.484,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.045.536,34
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.045.536,34 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9.630.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9.630.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	38.176.020,34 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	21.525.106,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	21.525.106,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.653.636,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.653.636,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	14.627.549,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	14.627.549,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.668.912,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.668.912,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10.359.495,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10.359.495,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.145.126,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.145.126,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	14.718.227,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	14.718.227,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	103.698.051,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.308.673,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.308.673,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.247.483,36
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.247.483,36 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	37.556.156,36 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15.027.503,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	11.254.309,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3.791.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	50.108.031,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	80.180.843,00 **
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	28.514.586,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	28.514.586,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	20.924.807,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	20.924.807,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	21.032.962,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	21.032.962,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.569.260,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.569.260,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.023.203,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.023.203,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34.054.044,21
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34.054.044,21 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	191.299.705,21 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	491.880.325,91 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	68.500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	68.500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.841.832,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.841.832,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	43.755.837,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	43.755.837,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	152.295.946,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	159.745.946,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	90.178.978,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	90.178.978,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	72.112.790,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	31.752.422,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	103.865.212,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	9.448.375,00
5019902	OTROS EQUIPOS	417.388.470,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	426.836.845,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	902.224.650,00 ***
5020100	EDIFICIOS	92.300.000,00
50201	EDIFICIOS	92.300.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00 **
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	103.300.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1.600.000,00
59901	SEMOVIENTES	1.600.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.007.124.650,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	27.829.511,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	47.994.804,00
6020206	OTRAS BECAS	1.500.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.850.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	79.174.315,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	12.600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	12.600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	91.774.315,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	281.909.825,55
60301	PRESTACIONES LEGALES	281.909.825,55 **
603	PRESTACIONES	281.909.825,55 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373.684.140,55 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	4.081.509.495,12 *****
0010101	SALARIO BASE		1.222.608.414,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		14.194.257,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.236.802.671,27 **
0010200	JORNALES		2.120.000,00
00102	JORNALES		2.120.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.238.922.671,27 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		11.937.247,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		11.937.247,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		61.745.019,13
00202	RECARGO DE FUNCIONES		61.745.019,13 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		73.682.266,13 ***
0030101	ESCALAFON		235.043.996,55
0030102	ANUALIDAD		649.064.673,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		884.108.669,97 **
0030300	DECIMO TERCER MES		232.858.884,75
00303	DECIMO TERCER MES		232.858.884,75 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		205.972.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		205.972.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		189.686.892,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		138.071.411,64
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		61.360.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		389.118.304,26 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.712.057.858,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		258.483.701,42
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		258.483.701,42 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		13.972.091,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		13.972.091,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		272.455.793,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		83.832.551,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		83.832.551,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		41.916.275,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		41.916.275,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		83.832.551,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		83.832.551,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		34.930.229,92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		69.860.459,85
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		104.790.689,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		314.372.069,29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.580.774,05
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		33.708,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.614.482,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.614.482,05 ***
0	REMUNERACIONES		3.614.105.141,12 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		106.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		106.000,00 **
101	ALQUILERES		106.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		12.116.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		12.116.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		57.085.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		57.085.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		2.563.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		2.563.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		19.805.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		19.805.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.281.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.281.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		92.850.500,00 ***
1030100	INFORMACION		2.000.000,00
10301	INFORMACION		2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		10.854.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		10.854.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		12.854.500,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		2.265.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		2.265.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1040600	SERVICIOS GENERALES	265.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	265.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	900.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	900.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.430.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.918.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.918.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.145.221,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.145.221,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12.063.221,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.812.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.812.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.812.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.710.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.710.000,00 **
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	200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.102.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.102.000,00 **
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	765.632,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	765.632,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.774.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.774.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	955.311,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	955.311,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.156.943,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.529.700,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.529.700,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.529.700,00 ***
1	SERVICIOS	148.802.864,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.900.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.900.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.790.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.790.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.600.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	724.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.324.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27.014.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.814.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.814.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.214.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.680.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.680.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.960.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.960.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.570.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.570.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.570.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.570.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.660.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.660.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.210.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.210.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.648.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.648.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	23.298.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.890.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.890.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.456.284,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **07** **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA **01** **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.456.284,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.346.284,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.016.281,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.271.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.320.038,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.857.319,00 **
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	5.604.590,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.604.590,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.170.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.170.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.470.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.470.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	735.500,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	735.500,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	206.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	206.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31.143.409,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	96.015.693,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	300.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	300.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.602.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.602.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.955.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.955.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	21.094.007,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	21.094.007,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.123.703,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.123.703,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.998.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	23.398.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.390.001,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.974.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.364.001,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	80.836.711,00 ***
5	BIENES DURADEROS	80.836.711,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.913.264,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.335.822,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25.249.086,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25.249.086,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	116.500.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	116.500.000,00 **
603	PRESTACIONES	116.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	141.749.086,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		4.024.298.263,20	*****
0010101	SALARIO BASE	1.215.311.910,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.109.546,21	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.229.421.456,21	**
0010200	JORNALES	2.120.000,00	
00102	JORNALES	2.120.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.231.541.456,21	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.937.247,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.937.247,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	61.376.526,02	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	61.376.526,02	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	73.313.773,02	***
0030101	ESCALAFON	233.641.258,40	
0030102	ANUALIDAD	645.191.067,67	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	878.832.326,07	**
0030300	DECIMO TERCER MES	231.609.142,29	
00303	DECIMO TERCER MES	231.609.142,29	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	205.972.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	205.972.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	188.554.844,82	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	137.247.404,05	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	61.360.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	387.162.248,87	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.703.575.717,23	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	257.096.431,79	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	257.096.431,79	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.897.104,43	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.897.104,43	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	270.993.536,22	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	83.382.626,53	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	83.382.626,53	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	41.691.313,26	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	41.691.313,26	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	83.382.626,53	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	83.382.626,53	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	34.742.761,05	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	69.485.522,11	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	104.228.283,16	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	312.684.849,48	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.565.372,04	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	33.708,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.599.080,04	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.599.080,04	***
0	REMUNERACIONES	3.594.708.412,20	****
1019900	OTROS ALQUILERES	106.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	106.000,00	**
101	ALQUILERES	106.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.116.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.116.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	57.085.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	57.085.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.563.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	2.563.000,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.805.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.805.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.281.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.281.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	92.850.500,00	***
1030100	INFORMACION	2.000.000,00	
10301	INFORMACION	2.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.554.500,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.554.500,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.554.500,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.265.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.265.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
1040600	SERVICIOS GENERALES	265.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	265.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	900.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	900.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.430.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.918.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.918.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.845.221,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.845.221,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.763.221,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.612.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.612.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.612.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.710.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.710.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.802.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.802.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	515.632,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	515.632,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	924.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	924.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	355.311,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	355.311,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.306.943,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.229.700,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.229.700,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.229.700,00 ***
1	SERVICIOS	141.852.864,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.800.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.800.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.040.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.040.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.400.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	374.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.774.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22.614.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.514.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.514.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.514.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.480.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.480.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.710.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.710.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.970.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.970.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.120.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.120.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.060.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.060.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.060.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.060.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.448.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.448.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	17.848.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.590.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.590.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.656.284,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.656.284,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.246.284,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.766.281,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	950.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.196.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.720.038,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.632.319,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.354.590,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.354.590,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.770.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.770.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.295.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.295.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	585.500,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	585.500,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	106.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	106.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.443.409,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.665.693,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.922.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.922.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.155.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.155.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	19.494.007,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	19.494.007,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.639.200,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.639.200,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.898.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9.250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	19.148.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.390.001,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.574.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.964.001,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64.322.208,00 ***
5	BIENES DURADEROS	64.322.208,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.913.264,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.335.822,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25.249.086,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25.249.086,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	116.500.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	116.500.000,00 **
603	PRESTACIONES	116.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.749.086,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		1.945.762.515,81	*****
0010101	SALARIO BASE	710.522.523,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.249.034,91	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	718.771.557,91	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	718.771.557,91	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	35.883.301,86	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	35.883.301,86	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	35.883.301,86	***
0030101	ESCALAFON	136.596.518,99	
0030102	ANUALIDAD	377.205.869,08	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	513.802.388,07	**
0030300	DECIMO TERCER MES	121.698.030,85	
00303	DECIMO TERCER MES	121.698.030,85	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	110.237.102,89	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	80.240.612,31	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	190.477.715,20	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	825.978.134,12	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.090.217,85	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.090.217,85	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.302.173,94	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.302.173,94	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	142.392.391,79	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.813.043,63	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.813.043,63	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.906.521,81	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.906.521,81	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.813.043,63	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.813.043,63	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.255.434,84	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	36.510.869,69	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	54.766.304,53	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	164.298.913,60	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.499.824,53	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.499.824,53	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.499.824,53	***
0	REMUNERACIONES	1.888.824.123,81	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.700.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.950.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.950.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.950.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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	500.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.000,00	***
1	SERVICIOS	4.750.000,00	*****
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	200.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00	***
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	1.800.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	400.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	337.566,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	337.566,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.337.566,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.537.566,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
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	8.239.200,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.239.200,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.410.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.410.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.049.200,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.049.200,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.265.804,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.335.822,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24.601.626,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24.601.626,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	24.601.626,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	336.523.312,88 *****
0010101	SALARIO BASE		119.016.966,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.381.764,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		120.398.730,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		120.398.730,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.010.677,47
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.010.677,47 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.010.677,47 ***
0030101	ESCALAFON		22.880.771,17
0030102	ANUALIDAD		63.184.342,01
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		86.065.113,18 **
0030300	DECIMO TERCER MES		20.385.181,23
00303	DECIMO TERCER MES		20.385.181,23 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		18.465.404,12
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		13.440.804,36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		31.906.208,48 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		138.356.502,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		22.628.456,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		22.628.456,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.223.159,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.223.159,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		23.851.616,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.338.958,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.338.958,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.669.479,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.669.479,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.338.958,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.338.958,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.057.899,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.115.799,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		9.173.698,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		27.521.095,50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		251.229,99
09999	OTRAS REMUNERACIONES		251.229,99 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		251.229,99 ***
0	REMUNERACIONES		316.389.852,88 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.400.000,00 ***
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 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		486.173,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		486.173,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		486.173,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		450.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		109.632,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		109.632,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.011,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.011,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		259.643,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		158.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		158.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		158.000,00 ***
1	SERVICIOS		5.253.816,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		286.284,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		286.284,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		286.284,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		130.281,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		237.080,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	517.361,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	449.024,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	449.024,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	966.385,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.252.669,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.429.515,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.429.515,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.450.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9.100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.550.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.979.515,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.979.515,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	647.460,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	647.460,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	647.460,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	79.267.530,01 *****
0010101	SALARIO BASE		24.502.812,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		284.473,11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		24.787.285,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		24.787.285,11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.237.458,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.237.458,03 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.237.458,03 ***
0030101	ESCALAFON		4.710.616,08
0030102	ANUALIDAD		13.008.179,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		17.718.795,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES		4.196.832,44
00303	DECIMO TERCER MES		4.196.832,44 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.801.595,19
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.767.147,52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		6.568.742,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		28.484.370,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.658.670,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.658.670,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		251.820,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		251.820,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.910.490,37 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.510.920,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.510.920,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		755.460,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		755.460,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.510.920,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.510.920,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		629.550,05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.259.100,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.888.650,14 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.665.950,42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		51.722,38
09999	OTRAS REMUNERACIONES		51.722,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		51.722,38 ***
0	REMUNERACIONES		65.137.277,01 *****
1030100	INFORMACION		300.000,00
10301	INFORMACION		300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.700.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		850.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		850.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		850.000,00 ***
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		4.950.000,00 *****
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 MATALICOS		300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	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	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	510.252,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	610.252,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.100.000,00 **
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	2.060.252,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.160.252,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.450.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.001,00
5019902	OTROS EQUIPOS	620.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	670.001,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.020.001,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.020.001,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	252.831.050,47 *****
0010101	SALARIO BASE		87.413.271,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.014.851,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		88.428.122,89 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		88.428.122,89 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		600.135,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		600.135,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.414.605,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.414.605,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.014.740,71 ***
0030101	ESCALAFON		16.805.024,68
0030102	ANUALIDAD		46.406.409,07
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		63.211.433,75 **
0030300	DECIMO TERCER MES		15.022.121,47
00303	DECIMO TERCER MES		15.022.121,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		13.562.111,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.871.741,09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		23.433.852,69 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		101.667.407,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.675.221,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.675.221,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		901.363,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		901.363,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.576.585,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.408.180,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.408.180,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.704.090,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.704.090,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.408.180,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.408.180,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.253.408,36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.506.816,72
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.760.225,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		20.280.675,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		184.518,53
09999	OTRAS REMUNERACIONES		184.518,53 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		184.518,53 ***
0	REMUNERACIONES		233.152.050,47 *****
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		1.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.300.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.500.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		614.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		614.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		614.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		300.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		100.000,00
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		600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		900.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		900.000,00 **
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 2009
**** 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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.950.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.964.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	280.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	280.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.305.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.305.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.450.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.300.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.450.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	330.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	330.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.215.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.215.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		COSTO :	1.379.205.362,03 *****
0010101	SALARIO BASE		273.856.338,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.179.421,37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		277.035.759,37 **
0010200	JORNALES		2.120.000,00
00102	JORNALES		2.120.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		279.155.759,37 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		11.337.112,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		11.337.112,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		13.830.482,95
00202	RECARGO DE FUNCIONES		13.830.482,95 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		25.167.594,95 ***
0030101	ESCALAFON		52.648.327,48
0030102	ANUALIDAD		145.386.268,04
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		198.034.595,52 **
0030300	DECIMO TERCER MES		70.306.976,30
00303	DECIMO TERCER MES		70.306.976,30 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		205.972.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		205.972.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		42.488.631,02
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		30.927.098,77
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		61.360.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		134.775.729,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		609.089.301,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		78.043.865,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		78.043.865,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.218.587,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.218.587,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		82.262.452,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.311.523,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.311.523,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.655.761,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.655.761,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		25.311.523,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		25.311.523,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.546.468,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		21.092.936,61
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		31.639.404,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		94.918.214,73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		578.076,61
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		33.708,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		611.784,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		611.784,61 ***
0	REMUNERACIONES		1.091.205.108,03 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		106.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		106.000,00 **
101	ALQUILERES		106.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		12.116.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		12.116.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		57.085.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		57.085.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		2.563.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		2.563.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		19.805.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		19.805.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.281.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.281.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		92.850.500,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.404.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.404.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.404.500,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		265.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		265.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		265.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		265.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	530.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	318.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	318.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.209.048,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.209.048,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.527.048,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	962.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	962.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	962.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.710.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.710.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.802.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.802.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	106.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	106.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	424.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	424.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.300,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.300,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.047.300,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	471.700,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	471.700,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	471.700,00 ***
1	SERVICIOS	107.899.048,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.800.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.800.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.240.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.240.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	374.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	374.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16.414.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.180.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.180.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.710.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.710.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.770.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.770.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.120.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.120.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.060.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.060.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.060.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.060.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.448.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.448.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	17.348.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.590.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.590.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.770.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.770.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.360.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	636.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.696.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.972.706,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.304.706,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.968.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.968.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.770.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.770.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	795.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	795.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185.500,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	185.500,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	106.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	106.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.129.206,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.251.206,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	742.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	742.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.650.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.650.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.756.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.756.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.238.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.238.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.010.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	954.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.964.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.350.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.350.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	116.500.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	116.500.000,00 **
603	PRESTACIONES	116.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	116.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	30.708.492,00 *****
1030100	INFORMACION	1.700.000,00
10301	INFORMACION	1.700.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.350.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	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	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.750.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	15.500.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.200.000,00 ***
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 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00 **
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	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.500.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	900.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	900.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.408.492,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.408.492,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.708.492,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.708.492,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	57.211.231,92 *****
0010101	SALARIO BASE		7.296.504,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		84.711,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7.381.215,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.381.215,06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		368.493,11
00202	RECARGO DE FUNCIONES		368.493,11 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		368.493,11 ***
0030101	ESCALAFON		1.402.738,15
0030102	ANUALIDAD		3.873.605,75
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		5.276.343,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.249.742,46
00303	DECIMO TERCER MES		1.249.742,46 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.132.047,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		824.007,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.956.055,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		8.482.141,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.387.269,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.387.269,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		74.987,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		74.987,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.462.257,18 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		449.925,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		449.925,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		224.962,64
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		224.962,64 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		449.925,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		449.925,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		187.468,87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		374.937,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		562.406,61 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.687.219,81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		15.402,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES		15.402,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		15.402,01 ***
0	REMUNERACIONES		19.396.728,92 *****
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		300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00 ***
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		200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		200.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.000,00 **
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		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		850.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		850.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.850.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00 ***
1	SERVICIOS		6.950.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.750.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.750.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	350.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.550.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.400.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	1.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	1.200.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.250.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.250.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
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	600.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00 **
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	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.	5.450.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.225.000,00 **
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	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
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	175.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	175.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.350.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	300.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	300.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	680.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	680.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.484.503,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.484.503,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.100.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.250.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.514.503,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.514.503,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		57.211.231,92	*****
0010101	SALARIO BASE	7.296.504,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	84.711,06	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.381.215,06	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.381.215,06	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	368.493,11	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	368.493,11	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	368.493,11	***
0030101	ESCALAFON	1.402.738,15	
0030102	ANUALIDAD	3.873.605,75	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.276.343,90	**
0030300	DECIMO TERCER MES	1.249.742,46	
00303	DECIMO TERCER MES	1.249.742,46	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.132.047,80	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	824.007,59	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.956.055,39	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	8.482.141,75	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.387.269,63	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.387.269,63	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	74.987,55	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	74.987,55	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.462.257,18	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	449.925,28	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	449.925,28	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	224.962,64	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	224.962,64	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	449.925,28	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	449.925,28	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	187.468,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	374.937,74	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	562.406,61	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.687.219,81	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15.402,01	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15.402,01	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15.402,01	***
0	REMUNERACIONES	19.396.728,92	****
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	300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00	***
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	200.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00	**
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	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	850.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	850.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.850.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00	***
1	SERVICIOS	6.950.000,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.750.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.750.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	350.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.550.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.400.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00 ***
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	2.250.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.250.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
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	600.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00 **
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	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.	5.450.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.225.000,00 **
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	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
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	175.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	175.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.350.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	300.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	300.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	680.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	680.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.484.503,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.484.503,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.100.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.250.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.514.503,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.514.503,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.205.201.081,55 *****
0010101	SALARIO BASE	619.073.388,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.187.327,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	626.260.715,38 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	626.260.715,38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.175.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.175.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	31.264.874,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	31.264.874,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39.439.874,14 ***
0030101	ESCALAFON	119.015.607,62
0030102	ANUALIDAD	328.656.879,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	447.672.487,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES	121.358.794,36
00303	DECIMO TERCER MES	121.358.794,36 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	102.102.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	102.102.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	96.048.829,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	69.913.093,69
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	73.560.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	239.521.923,34 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	910.655.204,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	134.713.650,29
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	134.713.650,29 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.281.818,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.281.818,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	141.995.469,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.690.913,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.690.913,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.845.456,81
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.845.456,81 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.690.913,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.690.913,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.204.547,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	36.409.094,67
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	54.613.642,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	163.840.926,01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.306.786,81
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	60.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.366.786,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.366.786,81 ***
0	REMUNERACIONES	1.883.558.976,55 *****
1010201	ALQUILER	1.510.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.510.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	300.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	300.000,00 **
101	ALQUILERES	1.810.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.006.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.006.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28.297.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28.297.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.270.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.270.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.817.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.817.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	635.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	635.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	46.026.750,00 ***
1030100	INFORMACION	730.000,00
10301	INFORMACION	730.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.420.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.420.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.660.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.660.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.810.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	110.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	110.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.391.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.391.000,00 **
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	5.551.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.770.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.770.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.175.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.175.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.945.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.125.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.125.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.125.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.100.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	9.250.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	9.250.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	255.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	255.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.050.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.050.000,00 **
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	1.650.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.650.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	36.305.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.203.895,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.203.895,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.203.895,00 ***
1	SERVICIOS	118.776.645,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.050.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.050.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	860.600,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	860.600,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.492.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.492.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.700.030,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.918.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.618.030,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.020.630,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	610.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	610.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3.370.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3.370.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.580.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.600.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.600.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.583.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.583.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.650.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.650.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.750.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.750.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	755.342,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	755.342,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.052.579,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.052.579,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	19.890.921,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.175.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.175.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.975.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.251.951,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.508.115,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	920.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.412.102,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.092.168,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.284.574,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.284.574,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.112.070,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.112.070,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.950.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.950.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26.588.812,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	84.055.363,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	200.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	200.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	490.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	490.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.382.288,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.382.288,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.849.970,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.449.970,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.545.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.545.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.645.990,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.145.990,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	6.042.095,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.042.095,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	52.255.343,00 ***
5	BIENES DURADEROS	52.255.343,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.755.268,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.049.486,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.804.754,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.804.754,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	57.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	57.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	57.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	66.554.754,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		COSTO :	2.171.331.697,80 *****
0010101	SALARIO BASE		619.073.388,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.187.327,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		626.260.715,38 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		626.260.715,38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		8.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		8.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		31.264.874,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES		31.264.874,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		39.264.874,14 ***
0030101	ESCALAFON		119.015.607,62
0030102	ANUALIDAD		328.656.879,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		447.672.487,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES		121.344.211,61
00303	DECIMO TERCER MES		121.344.211,61 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		102.102.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		102.102.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		96.048.829,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		69.913.093,69
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		73.560.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		239.521.923,34 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		910.640.622,24 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		134.697.462,79
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		134.697.462,79 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		7.280.943,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		7.280.943,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		141.978.406,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		43.685.663,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		43.685.663,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		21.842.831,81
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		21.842.831,81 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		43.685.663,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		43.685.663,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		18.202.359,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		36.404.719,67
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		54.607.079,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		163.821.238,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.306.786,81
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		60.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.366.786,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.366.786,81 ***
0	REMUNERACIONES		1.883.332.643,80 *****
1010201	ALQUILER		1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00 **
101	ALQUILERES		1.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		6.006.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		6.006.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		28.297.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		28.297.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.270.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.270.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		9.817.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		9.817.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		635.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		635.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		46.026.750,00 ***
1030100	INFORMACION		700.000,00
10301	INFORMACION		700.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.220.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.220.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.420.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		1.800.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		1.800.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
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	4.750.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.600.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.100.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.700.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.700.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.400.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.400.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	31.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.253.895,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.253.895,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.253.895,00 ***
1	SERVICIOS	108.650.645,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.150.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.150.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	810.600,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	810.600,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.000.030,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.300.030,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21.260.630,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.750.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00 **
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	2.075.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.075.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.450.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.450.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	675.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	675.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	682.237,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	682.237,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	18.082.237,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	775.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	775.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.975.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.153.132,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.508.115,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	920.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.382.102,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14.963.349,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.144.574,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.144.574,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.300.000,00 **
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	350.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	350.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.850.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.850.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.757.923,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.825.790,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	490.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	490.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.099.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.099.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.849.970,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.449.970,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.545.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.545.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.841.800,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.341.800,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	6.042.095,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.042.095,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41.967.865,00 ***
5	BIENES DURADEROS	41.967.865,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.755.268,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.049.486,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.804.754,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.804.754,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	57.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	57.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	57.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	66.554.754,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	851.008.460,83 *****
0010101	SALARIO BASE		305.222.298,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.543.574,36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		308.765.872,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		308.765.872,96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		15.414.548,48
00202	RECARGO DE FUNCIONES		15.414.548,48 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.414.548,48 ***
0030101	ESCALAFON		58.678.370,01
0030102	ANUALIDAD		162.037.991,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		220.716.361,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES		52.278.360,65
00303	DECIMO TERCER MES		52.278.360,65 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		47.355.039,21
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		34.469.314,25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		81.824.353,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		354.819.075,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		58.031.301,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		58.031.301,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.136.827,11
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.136.827,11 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		61.168.128,69 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.820.962,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.820.962,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.410.481,34
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.410.481,34 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.820.962,67
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.820.962,67 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.842.067,78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.684.135,56
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		23.526.203,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		70.578.610,02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		644.286,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES		644.286,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		644.286,25 ***
0	REMUNERACIONES		811.390.521,83 *****
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		800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.800.000,00 ***
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		1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.000.000,00 **
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		200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.400.000,00 ***
1	SERVICIOS		8.800.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		3.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		3.100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		400.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		75.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	75.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	300.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	75.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	75.000,00 **
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.	550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.400.000,00 **
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	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.475.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.400.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.650.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.650.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	712.399,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	712.399,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.962.399,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.962.399,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.755.268,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.625.272,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.380.540,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.380.540,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.380.540,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	142.095.382,41 *****
0010101	SALARIO BASE		45.152.321,40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		524.210,09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		45.676.531,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		45.676.531,49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.280.313,89
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.280.313,89 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.280.313,89 ***
0030101	ESCALAFON		8.680.442,53
0030102	ANUALIDAD		23.970.697,74
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		32.651.140,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES		7.733.672,65
00303	DECIMO TERCER MES		7.733.672,65 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.005.353,02
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.099.134,51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.104.487,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		52.489.300,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.584.720,03
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.584.720,03 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		464.038,92
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		464.038,92 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.048.758,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.784.233,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.784.233,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.392.116,76
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.392.116,76 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.784.233,52
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.784.233,52 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.160.097,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.320.194,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.480.291,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.440.875,70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		95.310,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES		95.310,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		95.310,93 ***
0	REMUNERACIONES		120.031.091,41 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		450.000,00 ***
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		2.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2.500.000,00 **
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		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		200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.200.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.650.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		200.030,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		400.030,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		400.030,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	900.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	900.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.050.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	302.184,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.002.184,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.752.184,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.802.214,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.449.970,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.449.970,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.800.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.800.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	150.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.650.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.899.970,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.899.970,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	712.107,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	712.107,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	712.107,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	712.107,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		67.736.749,48	*****
0010101	SALARIO BASE	22.010.886,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	255.542,31	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22.266.428,31	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	22.266.428,31	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.111.609,05	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.111.609,05	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.111.609,05	***
0030101	ESCALAFON	4.231.548,35	
0030102	ANUALIDAD	11.685.252,91	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	15.916.801,26	**
0030300	DECIMO TERCER MES	3.770.016,29	
00303	DECIMO TERCER MES	3.770.016,29	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.414.974,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.485.729,75	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.900.704,26	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	25.587.521,81	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.184.885,47	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.184.885,47	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	226.210,03	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	226.210,03	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.411.095,50	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.357.260,15	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.357.260,15	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	678.630,08	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	678.630,08	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.357.260,15	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.357.260,15	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	565.525,06	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.131.050,13	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.696.575,19	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.089.725,57	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	46.462,24	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	46.462,24	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	46.462,24	***
0	REMUNERACIONES	58.512.842,48	****
1030100	INFORMACION	100.000,00	
10301	INFORMACION	100.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	120.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	120.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	220.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00	***
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	50.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00	***
1	SERVICIOS	1.670.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.450.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.750.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	850.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	850.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	91.800,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	91.800,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.091.800,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.091.800,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	712.107,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	712.107,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	712.107,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	712.107,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	144.123.191,87 *****
0010101	SALARIO BASE		45.517.914,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		528.454,55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		46.046.368,55 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		46.046.368,55 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.298.777,30
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.298.777,30 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.298.777,30 ***
0030101	ESCALAFON		8.750.726,97
0030102	ANUALIDAD		24.164.785,43
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		32.915.512,40 **
0030300	DECIMO TERCER MES		8.046.281,21
00303	DECIMO TERCER MES		8.046.281,21 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.062.074,47
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.140.421,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.202.496,02 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		53.164.289,63 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.931.729,41
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.931.729,41 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		482.796,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		482.796,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.414.525,59 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.896.777,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.896.777,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.448.388,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.448.388,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.896.777,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.896.777,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.206.990,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.413.980,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.620.971,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.862.914,15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		96.082,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES		96.082,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		96.082,65 ***
0	REMUNERACIONES		124.882.957,87 *****
1030100	INFORMACION		100.000,00
10301	INFORMACION		100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		300.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		300.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.900.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.900.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		503.895,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		503.895,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		503.895,00 ***
1	SERVICIOS		6.603.895,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	510.600,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	510.600,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.010.600,00 ***
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.	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.948,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	8.115,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	420.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.082.102,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.711.165,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.094.574,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.094.574,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.955.739,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.766.339,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.549.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.549.000,00 **
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	245.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	245.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	976.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	976.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.870.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.870.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	966.367.913,21 *****
0010101	SALARIO BASE		201.169.968,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.335.546,07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		203.505.514,07 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		203.505.514,07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		10.159.625,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES		10.159.625,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.159.625,42 ***
0030101	ESCALAFON		38.674.519,76
0030102	ANUALIDAD		106.798.152,28
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		145.472.672,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES		49.515.880,81
00303	DECIMO TERCER MES		49.515.880,81 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		102.102.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		102.102.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		31.211.388,44
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		22.718.493,63
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		73.560.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		127.489.882,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		424.580.434,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		54.964.826,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		54.964.826,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.971.071,69
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.971.071,69 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		57.935.897,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.826.430,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.826.430,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.913.215,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.913.215,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.826.430,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.826.430,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.427.679,23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.855.358,46
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.283.037,69 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		66.849.113,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		424.644,74
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		60.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		484.644,74 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		484.644,74 ***
0	REMUNERACIONES		768.515.230,21 *****
1010201	ALQUILER		1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00 **
101	ALQUILERES		1.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		6.006.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		6.006.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		28.297.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		28.297.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.270.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.270.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		9.817.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		9.817.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		635.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		635.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		46.026.750,00 ***
1030100	INFORMACION		500.000,00
10301	INFORMACION		500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		1.500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		1.500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.200.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.600.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.600.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
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	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	26.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	86.926.750,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.800.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16.600.000,00 ***
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	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00 **
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	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.000.000,00 **
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	582.237,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	582.237,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	15.682.237,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.750.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
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	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
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	350.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	350.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	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	9.250.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.032.237,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	140.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	140.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.700.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.700.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.100.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	3.203.696,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.203.696,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.143.696,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.143.696,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	57.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	57.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	57.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	57.750.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		33.869.383,75	*****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		175.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		175.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		175.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		14.582,75
00303	DECIMO TERCER MES		14.582,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		14.582,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.187,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.187,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		875,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		875,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.062,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.250,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.250,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.625,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.625,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.250,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.250,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.187,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.375,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.562,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		19.687,50 ***
0	REMUNERACIONES		226.332,75 *****
1010201	ALQUILER		510.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		510.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		300.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		300.000,00 **
101	ALQUILERES		810.000,00 ***
1030100	INFORMACION		30.000,00
10301	INFORMACION		30.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		160.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		160.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		390.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		110.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		110.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		591.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		591.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		801.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		270.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		270.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		575.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		575.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		845.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.525.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.525.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.525.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		3.250.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		3.250.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		255.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		255.000,00 **
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		350.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		350.000,00 **
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		350.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		350.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.805.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		950.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	950.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	950.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.126.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.900.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.900.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	492.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	492.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	700.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	618.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.318.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.760.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	610.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	610.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3.370.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3.370.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.830.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	508.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	508.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	80.342,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	80.342,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	370.342,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	370.342,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.808.684,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	98.819,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	30.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	128.819,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	140.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	140.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	112.070,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	112.070,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	830.889,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.229.573,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	200.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	283.288,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	283.288,00 **
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	5.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.804.190,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.804.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.287.478,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.287.478,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		20.681.288,00	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	300.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	300.000,00	**
101	ALQUILERES	300.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	70.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	570.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	570.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	570.000,00	***
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	1.250.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.250.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.250.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.250.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.250.000,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	250.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	250.000,00	**
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	3.800.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	350.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000,00	***
1	SERVICIOS	6.840.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.770.000,00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.770.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.020.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00	**
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00	
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00	**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	128.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	128.000,00	**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	120.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	120.000,00	**
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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	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.	848.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	70.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	40.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	40.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	340.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.158.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	183.288,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	183.288,00 **
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	3.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.683.288,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.683.288,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	13.188.095,75 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		175.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		175.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		175.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		14.582,75
00303	DECIMO TERCER MES		14.582,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		14.582,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.187,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.187,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		875,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		875,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.062,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.250,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.250,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.625,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.625,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.250,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.250,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.187,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.375,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.562,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		19.687,50 ***
0	REMUNERACIONES		226.332,75 *****
1010201	ALQUILER		510.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		510.000,00 **
101	ALQUILERES		510.000,00 ***
1030100	INFORMACION		30.000,00
10301	INFORMACION		30.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		140.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		140.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		320.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		110.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		110.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		21.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		21.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		231.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		70.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		70.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		275.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		275.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		345.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		275.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		275.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		275.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		5.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		5.000,00 **
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		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		200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.005.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		600.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.286.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	192.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	192.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	700.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	618.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.318.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.060.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	610.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	610.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.810.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	380.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	380.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	80.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	80.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.342,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.342,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	170.342,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	170.342,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	960.684,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28.819,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	30.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	58.819,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32.070,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32.070,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	490.889,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.071.573,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	404.190,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	404.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.604.190,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.604.190,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	2.079.024.528,47 *****
0010101	SALARIO BASE		592.308.369,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.876.590,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		599.184.959,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		599.184.959,48 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		11.987.060,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		11.987.060,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		29.913.168,58
00202	RECARGO DE FUNCIONES		29.913.168,58 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		41.900.228,58 ***
0030101	ESCALAFON		113.870.086,80
0030102	ANUALIDAD		314.447.728,06
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		428.317.814,86 **
0030300	DECIMO TERCER MES		111.745.805,78
00303	DECIMO TERCER MES		111.745.805,78 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		84.864.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		84.864.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		91.896.254,54
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		66.890.470,98
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		26.680.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		185.466.725,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		810.394.346,16 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		124.042.806,15
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		124.042.806,15 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.705.016,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.705.016,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		130.747.822,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		40.230.099,29
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		40.230.099,29 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		20.115.049,65
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		20.115.049,65 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		40.230.099,29
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		40.230.099,29 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		16.762.541,37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		33.525.082,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		50.287.624,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		150.862.872,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.250.289,18
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		19.292,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.269.581,18 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.269.581,18 ***
0	REMUNERACIONES		1.734.359.810,47 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.992.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.992.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		23.520.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		23.520.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.056.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.056.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		8.160.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		8.160.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		528.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		528.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		38.256.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.039.099,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.039.099,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		355.287,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		355.287,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8.394.386,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		159.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		159.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		44.910.951,00
10406	SERVICIOS GENERALES		44.910.951,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		45.069.951,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.790.660,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.790.660,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.842.033,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.842.033,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.632.693,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.398.780,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.398.780,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.398.780,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.541.333,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.541.333,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.754.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.754.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	297.754,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	297.754,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.116.861,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.116.861,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.460.680,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.460.680,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	292.798,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	292.798,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	112.360,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	112.360,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.132.106,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.132.106,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35.707.892,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.203.055,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.203.055,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.203.055,00 ***
1	SERVICIOS	147.662.757,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.687.524,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.687.524,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	358.118,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	358.118,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	159.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	159.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.758.120,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.758.120,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.273.057,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.028.939,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.301.996,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27.264.758,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	740.484,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	740.484,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.071.217,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.071.217,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.811.701,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	8.775.506,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	8.775.506,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.793.636,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.793.636,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.461.627,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.461.627,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.028.622,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.028.622,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.037.135,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.037.135,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.111.244,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.111.244,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.661.415,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.661.415,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	27.869.185,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.093.673,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.093.673,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.174.207,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.174.207,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.267.880,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.774.161,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **07** **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA **03** **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.871.194,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.477.255,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.122.610,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.419.011,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.419.011,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.003.057,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.003.057,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.850.892,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.850.892,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	499.260,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	499.260,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	320.675,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	320.675,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	591.623,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	591.623,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24.807.128,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.020.652,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	134.832,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	134.832,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.692.460,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.692.460,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	17.754.613,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	17.754.613,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.700.999,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.700.999,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.196.228,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.752.422,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.948.650,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	263.374,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.012.375,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.275.749,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50.507.303,00 ***
5	BIENES DURADEROS	50.507.303,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.201.364,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.272.642,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.474.006,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.474.006,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	48.000.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	48.000.000,00 **
603	PRESTACIONES	48.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	54.474.006,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	1.888.713.891,91 *****
0010101	SALARIO BASE		540.028.917,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.269.635,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		546.298.552,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		546.298.552,72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		10.792.257,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		10.792.257,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		27.272.915,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES		27.272.915,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		38.065.172,38 ***
0030101	ESCALAFON		103.819.467,82
0030102	ANUALIDAD		286.693.342,39
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		390.512.810,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES		102.691.837,96
00303	DECIMO TERCER MES		102.691.837,96 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		84.864.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		84.864.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		83.785.131,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		60.986.456,53
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		26.680.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		171.451.588,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		749.520.236,58 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		113.992.499,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		113.992.499,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.161.756,76
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.161.756,76 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		120.154.256,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		36.970.540,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		36.970.540,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		18.485.270,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		18.485.270,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		36.970.540,49
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		36.970.540,49 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		15.404.391,87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		30.808.783,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		46.213.175,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		138.639.526,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.139.933,77
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		19.292,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.159.225,77 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.159.225,77 ***
0	REMUNERACIONES		1.593.836.970,91 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.992.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.992.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		23.520.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		23.520.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.056.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.056.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		8.160.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		8.160.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		528.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		528.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		38.256.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.263.699,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.263.699,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		355.287,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		355.287,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7.618.986,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		159.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		159.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		24.219.688,00
10406	SERVICIOS GENERALES		24.219.688,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		24.378.688,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.790.660,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.790.660,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.507.917,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.507.917,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.298.577,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.286.591,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.286.591,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.286.591,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.615.525,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.615.525,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.754.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.754.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	297.754,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	297.754,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.685.400,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.685.400,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.460.680,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.460.680,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	292.798,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	292.798,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	112.360,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	112.360,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.032.106,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.032.106,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	28.250.623,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.699.733,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.699.733,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.699.733,00 ***
1	SERVICIOS	115.789.198,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.911.874,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.911.874,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	358.118,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	358.118,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	159.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	159.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.758.120,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.758.120,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.273.057,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	888.489,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.161.546,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.348.658,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	425.484,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	425.484,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.367.022,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.367.022,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.792.506,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	7.573.244,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	7.573.244,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.109.928,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.109.928,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.050.559,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.050.559,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.212.868,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.212.868,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	831.405,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	831.405,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.813.490,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.813.490,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.619.415,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.619.415,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	23.210.909,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	993.673,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	993.673,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.842.890,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.842.890,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.836.563,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.466.186,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.723.036,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.114.805,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.304.027,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.415.571,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.415.571,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.160.826,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.160.826,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.339.093,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.339.093,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	499.260,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	499.260,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	253.249,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	253.249,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	520.699,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	520.699,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.492.725,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.681.361,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	134.832,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	134.832,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.239.874,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.239.874,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.007.850,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.007.850,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.700.999,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.700.999,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.346.228,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.874.284,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.220.512,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	263.374,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.012.375,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.275.749,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	46.579.816,00 ***
5	BIENES DURADEROS	46.579.816,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.553.904,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.272.642,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.826.546,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.826.546,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	48.000.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	48.000.000,00 **
603	PRESTACIONES	48.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	53.826.546,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	808.102.082,55 *****
0010101	SALARIO BASE		286.373.622,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.324.744,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		289.698.366,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		289.698.366,72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.995.945,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.995.945,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		14.462.639,52
00202	RECARGO DE FUNCIONES		14.462.639,52 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		17.458.584,52 ***
0030101	ESCALAFON		55.054.750,03
0030102	ANUALIDAD		152.031.508,46
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		207.086.258,49 **
0030300	DECIMO TERCER MES		49.299.618,51
00303	DECIMO TERCER MES		49.299.618,51 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		44.430.679,41
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		32.340.698,62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		76.771.378,03 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		333.157.255,03 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		54.724.765,53
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		54.724.765,53 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.958.095,44
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.958.095,44 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		57.682.860,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.748.572,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.748.572,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.874.286,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.874.286,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.748.572,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.748.572,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.395.238,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.790.477,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.185.715,76 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		66.557.147,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		604.499,04
09999	OTRAS REMUNERACIONES		604.499,04 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		604.499,04 ***
0	REMUNERACIONES		765.158.713,55 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		877.607,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		877.607,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		114.595,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		114.595,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		992.202,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		530.900,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		530.900,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.436.850,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.436.850,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.967.750,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		484.461,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		484.461,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		484.461,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2.272.422,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2.272.422,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		818.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		818.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		1.123.600,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		1.123.600,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		284.652,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		284.652,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.498.674,00 ***
1	SERVICIOS		8.943.087,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.205.957,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.205.957,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		318.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	318.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	829.905,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	164.074,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	993.979,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.517.936,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162.466,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162.466,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	162.466,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.439.316,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.439.316,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	535.957,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	535.957,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	635.957,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	635.957,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	618.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	618.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.329.230,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	195.088,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	195.088,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.695.211,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.695.211,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.890.299,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	332.234,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	373.382,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.180.302,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.885.918,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	964.654,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	964.654,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	465.555,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	465.555,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	112.360,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	112.360,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	248.326,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	248.326,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.676.813,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.576.744,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	736.047,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	736.047,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.528.128,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.528.128,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.309.230,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.309.230,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.354.200,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.354.200,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.927.605,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.927.605,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	971.190,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.524.743,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.495.933,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.495.933,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.495.933,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	109.786.030,52 *****
0010101	SALARIO BASE		30.379.428,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		352.699,53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		30.732.127,53 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		30.732.127,53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		603.051,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		603.051,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.534.242,97
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.534.242,97 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.137.293,97 ***
0030101	ESCALAFON		5.840.383,63
0030102	ANUALIDAD		16.127.987,74
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		21.968.371,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES		5.253.629,26
00303	DECIMO TERCER MES		5.253.629,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.713.348,31
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.430.804,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.144.152,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		35.366.153,49 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.831.761,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.831.761,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		315.230,37
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		315.230,37 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.146.992,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.891.382,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.891.382,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		945.691,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		945.691,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.891.382,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.891.382,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		788.075,91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.576.151,83
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.364.227,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.092.683,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		64.127,19
09999	OTRAS REMUNERACIONES		64.127,19 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		64.127,19 ***
0	REMUNERACIONES		81.539.377,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		825.987,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		825.987,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		94.624,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		94.624,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		920.611,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		159.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		159.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		159.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		159.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		159.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		161.148,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		161.148,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		320.148,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		353.387,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		353.387,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		353.387,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.029.158,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.029.158,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		618.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		618.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.174.773,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.174.773,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.821.931,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		337.080,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		337.080,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		337.080,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1	SERVICIOS	4.912.157,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.040.081,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.040.081,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	159.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	159.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	443.152,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	286.421,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	729.573,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.928.654,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	106.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	106.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71.459,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71.459,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	177.459,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	576.406,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	576.406,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	238.204,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	238.204,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	120.161,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	120.161,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	119.101,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	119.101,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	238.203,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	238.203,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	140.415,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	140.415,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.532.490,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	245.348,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	245.348,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.657.308,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.657.308,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.902.656,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	212.131,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	666.801,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	878.932,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	469.589,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	469.589,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	247.850,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	247.850,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	118.720,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	118.720,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.715.091,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.256.350,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	201.400,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	201.400,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.427.450,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.427.450,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.891.769,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.891.769,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.874.284,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.874.284,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.394.903,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.394.903,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	582.714,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.100.529,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.683.243,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.683.243,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.683.243,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	24.734.831,22 *****
0010101	SALARIO BASE		2.589.516,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		30.063,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.619.579,80 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.619.579,80 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.063.619,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.063.619,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		130.777,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES		130.777,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.194.396,54 ***
0030101	ESCALAFON		497.829,22
0030102	ANUALIDAD		1.374.735,64
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		1.872.564,86 **
0030300	DECIMO TERCER MES		532.162,70
00303	DECIMO TERCER MES		532.162,70 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		401.761,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		292.438,79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		694.200,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.098.928,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		590.724,23
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		590.724,23 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		31.931,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		31.931,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		622.655,27 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		191.586,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		191.586,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		95.793,12
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		95.793,12 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		191.586,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		191.586,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		79.827,60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		159.655,20
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		239.482,80 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		718.448,40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.466,15
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.466,15 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.466,15 ***
0	REMUNERACIONES		8.259.474,22 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.120.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.120.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		56.180,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		56.180,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.176.180,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		528.255,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		528.255,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		550.754,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		550.754,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.079.009,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		623.092,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		623.092,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		623.092,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		520.569,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		520.569,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		318.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		318.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		838.569,00 ***
1	SERVICIOS		4.716.850,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		774.215,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		774.215,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		774.215,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		168.540,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		168.540,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		222.101,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		222.101,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	390.641,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	397.754,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	397.754,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	268.328,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	268.328,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	156.180,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	156.180,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	314.046,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	314.046,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	191.012,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	191.012,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	112.360,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	112.360,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	618.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	618.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.057.680,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	156.410,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	371.360,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	497.203,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.024.973,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	711.800,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	711.800,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	926.630,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	926.630,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	141.850,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	141.850,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	59.169,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	59.169,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.864.422,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.086.958,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	662.207,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	662.207,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.917.815,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.917.815,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.444.157,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.444.157,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.024.179,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.024.179,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	647.370,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	647.370,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	647.370,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	647.370,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		162.876.202,36	*****
0010101	SALARIO BASE	51.255.393,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	595.065,62	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51.850.458,62	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	51.850.458,62	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.273.600,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.273.600,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.588.535,45	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.588.535,45	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.862.135,45	***
0030101	ESCALAFON	9.853.745,71	
0030102	ANUALIDAD	27.210.727,93	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	37.064.473,64	**
0030300	DECIMO TERCER MES	8.885.133,55	
00303	DECIMO TERCER MES	8.885.133,55	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.952.240,57	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.788.365,58	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13.740.606,15	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	59.690.213,34	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.862.892,75	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.862.892,75	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	533.129,34	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	533.129,34	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.396.022,09	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.198.776,03	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.198.776,03	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.599.388,01	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.599.388,01	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.198.776,03	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.198.776,03	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.332.823,35	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.665.646,69	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.998.470,04	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.995.410,11	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	108.193,75	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	108.193,75	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	108.193,75	***
0	REMUNERACIONES	137.902.433,36	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.266.787,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.266.787,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	56.180,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	56.180,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.322.967,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	329.276,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	329.276,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.619.700,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.619.700,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.948.976,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.109.565,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.109.565,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.109.565,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.130.456,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.130.456,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	449.081,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	449.081,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.579.537,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	388.808,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	388.808,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	388.808,00	***
1	SERVICIOS	9.349.853,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.103.969,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.103.969,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	308.118,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	308.118,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.412.087,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	44.944,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	44.944,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	471.416,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	471.416,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	516.360,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.339.868,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.339.868,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	873.018,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	873.018,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	457.304,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	457.304,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	238.203,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	238.203,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	238.203,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	238.203,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	418.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	418.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.564.596,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.733,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.733,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.733,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	326.219,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	778.294,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.309.808,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.414.321,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.223.814,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.223.814,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.111.485,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.111.485,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	119.911,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	119.911,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.146,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.146,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	24.529,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	24.529,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.994.206,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.137.982,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	119.132,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	119.132,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.818.931,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.818.931,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	547.871,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	547.871,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.485.934,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.485.934,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	783.214.745,26 *****
0010101	SALARIO BASE		169.430.958,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.967.062,05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		171.398.020,05 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		171.398.020,05 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.856.042,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.856.042,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.556.719,90
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.556.719,90 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		13.412.761,90 ***
0030101	ESCALAFON		32.572.759,23
0030102	ANUALIDAD		89.948.382,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		122.521.141,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES		38.721.293,94
00303	DECIMO TERCER MES		38.721.293,94 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		84.864.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		84.864.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		26.287.101,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		19.134.148,99
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		26.680.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		72.101.250,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		318.207.686,66 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		42.982.355,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		42.982.355,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.323.370,57
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.323.370,57 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		45.305.726,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.940.223,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.940.223,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.970.111,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.970.111,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.940.223,43
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.940.223,43 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.808.426,43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.616.852,86
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.425.279,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		52.275.837,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		357.647,64
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		19.292,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		376.939,64 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		376.939,64 ***
0	REMUNERACIONES		600.976.972,26 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.992.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.992.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		23.520.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		23.520.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.056.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.056.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		8.160.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		8.160.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		528.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		528.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		38.256.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.173.318,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.173.318,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		33.708,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		33.708,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.207.026,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		24.219.688,00
10406	SERVICIOS GENERALES		24.219.688,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		24.219.688,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		243.229,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		243.229,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.739.465,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.739.465,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.982.694,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.716.086,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.716.086,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.716.086,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.662.920,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.662.920,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	297.754,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	297.754,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.685.400,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.685.400,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	337.080,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	337.080,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	292.798,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	292.798,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	112.360,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	112.360,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.123.600,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.123.600,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16.511.912,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	973.845,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	973.845,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	973.845,00 ***
1	SERVICIOS	87.867.251,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.787.652,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.787.652,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.440.120,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.440.120,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	437.994,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	437.994,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13.715.766,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	106.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	106.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	439.580,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	439.580,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	545.580,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.819.900,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.819.900,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.641.600,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.641.600,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.247.200,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.247.200,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.685.400,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.685.400,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	283.089,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	283.089,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.224.724,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.224.724,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.825.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.825.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	12.726.913,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	553.237,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	553.237,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.839.638,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.839.638,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.392.875,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	439.192,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.460.691,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.099.883,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.045.714,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.045.714,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.409.306,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.409.306,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.077.332,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.077.332,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	386.900,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	386.900,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	153.103,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	153.103,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69.955,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69.955,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.242.193,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.623.327,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	134.832,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	134.832,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	521.088,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	521.088,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.315.526,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.315.526,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	263.374,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.012.375,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.275.749,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.747.195,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.747.195,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	48.000.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	48.000.000,00 **
603	PRESTACIONES	48.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	48.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	51.333.071,58 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.194.803,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.194.803,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.194.803,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		99.562,93
00303	DECIMO TERCER MES		99.562,93 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		99.562,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		110.519,28
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		110.519,28 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.974,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.974,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		116.493,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		35.844,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		35.844,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		17.922,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		17.922,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		35.844,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		35.844,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		14.935,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		29.870,08
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		44.805,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		134.415,35 ***
0	REMUNERACIONES		1.545.274,58 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		775.400,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		775.400,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		775.400,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		20.691.263,00
10406	SERVICIOS GENERALES		20.691.263,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.691.263,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.334.116,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.334.116,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.334.116,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.112.189,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.112.189,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.112.189,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6.925.808,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6.925.808,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		431.461,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		431.461,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		7.457.269,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		503.322,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		503.322,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		503.322,00 ***
1	SERVICIOS		31.873.559,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.775.650,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.775.650,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		140.450,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		140.450,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.916.100,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		315.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		315.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		704.195,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		704.195,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.019.195,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		1.202.262,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		1.202.262,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		683.708,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		683.708,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		411.068,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		411.068,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		815.754,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	815.754,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	205.730,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	205.730,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	297.754,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	297.754,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.042.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.042.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.658.276,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.331.317,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.331.317,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.431.317,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	307.975,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	148.158,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.362.450,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.818.583,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.003.440,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.003.440,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	842.231,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	842.231,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	511.799,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	511.799,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	67.426,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	67.426,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70.924,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70.924,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.314.403,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.339.291,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	452.586,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	452.586,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.746.763,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.746.763,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	850.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	878.138,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.728.138,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.927.487,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.927.487,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	647.460,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	647.460,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	647.460,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	51.333.071,58 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.194.803,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.194.803,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.194.803,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		99.562,93
00303	DECIMO TERCER MES		99.562,93 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		99.562,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		110.519,28
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		110.519,28 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.974,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.974,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		116.493,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		35.844,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		35.844,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		17.922,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		17.922,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		35.844,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		35.844,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		14.935,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		29.870,08
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		44.805,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		134.415,35 ***
0	REMUNERACIONES		1.545.274,58 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		775.400,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		775.400,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		775.400,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		20.691.263,00
10406	SERVICIOS GENERALES		20.691.263,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.691.263,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.334.116,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.334.116,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.334.116,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.112.189,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.112.189,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.112.189,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6.925.808,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6.925.808,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		431.461,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		431.461,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		7.457.269,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		503.322,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		503.322,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		503.322,00 ***
1	SERVICIOS		31.873.559,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.775.650,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.775.650,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		140.450,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		140.450,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.916.100,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		315.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		315.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		704.195,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		704.195,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.019.195,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		1.202.262,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		1.202.262,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		683.708,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		683.708,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		411.068,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		411.068,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		815.754,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	815.754,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	205.730,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	205.730,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	297.754,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	297.754,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.042.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.042.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.658.276,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.331.317,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.331.317,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.431.317,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	307.975,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	148.158,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.362.450,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.818.583,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.003.440,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.003.440,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	842.231,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	842.231,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	511.799,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	511.799,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	67.426,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	67.426,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70.924,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70.924,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.314.403,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.339.291,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	452.586,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	452.586,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.746.763,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.746.763,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	850.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	878.138,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.728.138,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.927.487,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.927.487,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	647.460,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	647.460,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	647.460,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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	COSTO	MONTO
		:	138.977.564,98 *****
0010101	SALARIO BASE		52.279.452,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		606.954,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		52.886.406,76 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		52.886.406,76 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.640.253,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.640.253,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.640.253,20 ***
0030101	ESCALAFON		10.050.618,98
0030102	ANUALIDAD		27.754.385,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		37.805.004,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		8.954.404,89
00303	DECIMO TERCER MES		8.954.404,89 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		8.111.122,66
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.904.014,45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		14.015.137,11 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		60.774.546,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.939.787,03
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.939.787,03 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		537.285,78
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		537.285,78 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.477.072,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.223.714,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.223.714,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.611.857,35
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.611.857,35 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.223.714,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.223.714,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.343.214,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.686.428,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.029.643,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		12.088.930,15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		110.355,41
09999	OTRAS REMUNERACIONES		110.355,41 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		110.355,41 ***
0	REMUNERACIONES		138.977.564,98 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	34.480.408,19 *****
0010101	SALARIO BASE		12.970.560,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		150.585,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		13.121.145,80 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		13.121.145,80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		655.048,23
00202	RECARGO DE FUNCIONES		655.048,23 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		655.048,23 ***
0030101	ESCALAFON		2.493.563,94
0030102	ANUALIDAD		6.885.877,93
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		9.379.441,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES		2.221.592,64
00303	DECIMO TERCER MES		2.221.592,64 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.012.373,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.464.789,14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.477.163,01 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		15.078.197,52 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.466.066,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.466.066,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		133.300,89
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		133.300,89 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.599.367,37 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		799.805,34
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		799.805,34 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		399.902,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		399.902,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		799.805,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		799.805,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		333.252,23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		666.504,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		999.756,68 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.999.270,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		27.379,24
09999	OTRAS REMUNERACIONES		27.379,24 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		27.379,24 ***
0	REMUNERACIONES		34.480.408,19 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	11.601.871,97 *****
0010101	SALARIO BASE		4.364.298,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		50.668,69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		4.414.966,69 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		4.414.966,69 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		220.408,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES		220.408,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		220.408,81 ***
0030101	ESCALAFON		839.027,47
0030102	ANUALIDAD		2.316.941,08
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		3.155.968,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES		747.515,32
00303	DECIMO TERCER MES		747.515,32 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		677.117,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		492.868,18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.169.986,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.073.470,02 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		829.775,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		829.775,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		44.852,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		44.852,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		874.627,91 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		269.116,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		269.116,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		134.558,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		134.558,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		269.116,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		269.116,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		112.131,78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		224.263,57
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		336.395,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.009.186,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		9.212,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES		9.212,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		9.212,49 ***
0	REMUNERACIONES		11.601.871,97 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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 :	38.973.582,96 *****
0010101	SALARIO BASE	14.660.766,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	170.208,78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14.830.974,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	14.830.974,78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	740.408,19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	740.408,19 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	740.408,19 ***
0030101	ESCALAFON	2.818.502,63
0030102	ANUALIDAD	7.783.183,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	10.601.685,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.511.090,49
00303	DECIMO TERCER MES	2.511.090,49 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.274.608,22
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.655.667,21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.930.275,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	17.043.051,77 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.787.421,94
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.787.421,94 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	150.671,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	150.671,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.938.093,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	904.028,74
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	904.028,74 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	452.014,37
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	452.014,37 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	904.028,74
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	904.028,74 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	376.678,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	753.357,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.130.035,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.390.107,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	30.947,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	30.947,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	30.947,05 ***
0	REMUNERACIONES	38.973.582,96 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	53.921.701,86 *****
0010101	SALARIO BASE		20.283.828,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		235.491,49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		20.519.319,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		20.519.319,49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.024.387,97
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.024.387,97 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.024.387,97 ***
0030101	ESCALAFON		3.899.524,94
0030102	ANUALIDAD		10.768.383,44
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		14.667.908,38 **
0030300	DECIMO TERCER MES		3.474.206,44
00303	DECIMO TERCER MES		3.474.206,44 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.147.022,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.290.689,92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.437.712,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		23.579.827,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.856.523,41
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.856.523,41 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		208.460,72
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		208.460,72 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.064.984,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.250.764,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.250.764,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		625.382,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		625.382,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.250.764,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.250.764,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		521.151,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.042.303,62
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.563.455,43 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.690.366,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		42.816,63
09999	OTRAS REMUNERACIONES		42.816,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		42.816,63 ***
0	REMUNERACIONES		53.921.701,86 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DE LIMON

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		1.060.649.635,36	*****
0010101	SALARIO BASE	286.193.454,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.322.653,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	289.516.107,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	289.516.107,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.144.331,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.144.331,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14.453.540,57	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14.453.540,57	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.597.871,57	***
0030101	ESCALAFON	55.020.113,10	
0030102	ANUALIDAD	151.935.859,95	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	206.955.973,05	**
0030300	DECIMO TERCER MES	54.740.239,37	
00303	DECIMO TERCER MES	54.740.239,37	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	31.382.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	31.382.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	44.402.726,47	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	32.320.351,92	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	26.080.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	102.803.078,39	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	395.881.290,81	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.764.096,26	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.764.096,26	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.284.545,74	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.284.545,74	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	64.048.642,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.707.274,46	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.707.274,46	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.853.637,23	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.853.637,23	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.707.274,46	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.707.274,46	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.211.364,38	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.422.728,72	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.634.093,10	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	73.902.279,25	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	604.118,73	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	654.118,73	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	654.118,73	***
0	REMUNERACIONES	849.600.309,36	*****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.846.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.846.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.697.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.697.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	390.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	390.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.017.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.017.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	195.250,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	195.250,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	14.146.750,00	***
1030100	INFORMACION	1.050.000,00	
10301	INFORMACION	1.050.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.005.664,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.005.664,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	568.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	568.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.623.664,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	29.337.600,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	29.337.600,00	**
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	30.137.600,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DE LIMON

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.174.175,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.174.175,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.396.480,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.396.480,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.570.655,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.832.588,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.832.588,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.832.588,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.605.454,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.605.454,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.100.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141.348,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141.348,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.150.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.150.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.050.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.050.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	28.396.802,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.092.140,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.092.140,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.092.140,00 ***
1	SERVICIOS	95.800.199,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.398.379,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.398.379,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	138.202,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	138.202,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.614.424,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.614.424,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.401.005,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.826.244,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.826.244,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.826.244,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.269.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.269.600,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	462.922,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	462.922,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.820.290,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.820.290,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	112.360,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	112.360,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	168.540,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	168.540,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	856.233,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	856.233,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.689.945,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.825.454,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.825.454,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.025.454,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	605.110,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.800.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.834.009,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.389.119,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.712.211,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.712.211,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	137.028,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	137.028,00 **
2999900	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	16.138.358,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.081.006,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.360.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.710.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.869.276,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.869.276,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16.252.476,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	19.852.476,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.050.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	57.781.752,00 ***
5	BIENES DURADEROS	57.781.752,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.212.155,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.424.214,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.636.369,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.636.369,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	17.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	17.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	17.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	24.386.369,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		1.060.649.635,36	*****
0010101	SALARIO BASE	286.193.454,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.322.653,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	289.516.107,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	289.516.107,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.144.331,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.144.331,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14.453.540,57	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14.453.540,57	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.597.871,57	***
0030101	ESCALAFON	55.020.113,10	
0030102	ANUALIDAD	151.935.859,95	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	206.955.973,05	**
0030300	DECIMO TERCER MES	54.740.239,37	
00303	DECIMO TERCER MES	54.740.239,37	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	31.382.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	31.382.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	44.402.726,47	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	32.320.351,92	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	26.080.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	102.803.078,39	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	395.881.290,81	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.764.096,26	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.764.096,26	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.284.545,74	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.284.545,74	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	64.048.642,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.707.274,46	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.707.274,46	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.853.637,23	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.853.637,23	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.707.274,46	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.707.274,46	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.211.364,38	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.422.728,72	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.634.093,10	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	73.902.279,25	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	604.118,73	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	654.118,73	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	654.118,73	***
0	REMUNERACIONES	849.600.309,36	*****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.846.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.846.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.697.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.697.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	390.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	390.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.017.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.017.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	195.250,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	195.250,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	14.146.750,00	***
1030100	INFORMACION	1.050.000,00	
10301	INFORMACION	1.050.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.005.664,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.005.664,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	568.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	568.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.623.664,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	29.337.600,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	29.337.600,00	**
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	30.137.600,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.174.175,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.174.175,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.396.480,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.396.480,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.570.655,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.832.588,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.832.588,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.832.588,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.605.454,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.605.454,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.100.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141.348,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141.348,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.150.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.150.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	350.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.050.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.050.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	28.396.802,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.092.140,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.092.140,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.092.140,00 ***
1	SERVICIOS	95.800.199,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.398.379,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.398.379,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	138.202,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	138.202,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.614.424,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.614.424,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.401.005,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.826.244,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.826.244,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.826.244,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.269.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.269.600,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	462.922,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	462.922,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.820.290,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.820.290,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	112.360,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	112.360,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	168.540,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	168.540,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	856.233,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	856.233,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.689.945,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.825.454,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.825.454,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.025.454,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	605.110,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.800.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.834.009,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.389.119,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.712.211,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.712.211,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	137.028,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	137.028,00 **
2999900	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	16.138.358,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.081.006,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.360.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.710.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.869.276,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.869.276,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16.252.476,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	19.852.476,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.050.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	57.781.752,00 ***
5	BIENES DURADEROS	57.781.752,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.212.155,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.424.214,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.636.369,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.636.369,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	17.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	17.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	17.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	24.386.369,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

**PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DE LIMON
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE LIMON
SUBACTIVIDAD 01 COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		488.602.302,55	*****
0010101	SALARIO BASE	166.091.832,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.928.295,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	168.020.127,41	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	168.020.127,41	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.145.454,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.145.454,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.388.085,04	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.388.085,04	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.533.539,04	***
0030101	ESCALAFON	31.930.819,01	
0030102	ANUALIDAD	88.175.690,16	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	120.106.509,17	**
0030300	DECIMO TERCER MES	28.626.927,28	
00303	DECIMO TERCER MES	28.626.927,28	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	25.769.038,67	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.757.055,36	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	44.526.094,03	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	193.259.530,48	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.777.160,37	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.777.160,37	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.717.684,34	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.717.684,34	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	33.494.844,71	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.306.106,06	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.306.106,06	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.153.053,03	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.153.053,03	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.306.106,06	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.306.106,06	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.294.210,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.588.421,72	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.882.632,59	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	38.647.897,74	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	350.599,17	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	350.599,17	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	350.599,17	***
0	REMUNERACIONES	444.306.538,55	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	575.664,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	575.664,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	575.664,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	744.175,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	744.175,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.234.480,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.234.480,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.978.655,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	112.360,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	112.360,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	112.360,00	***
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	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	200.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.100.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.100.000,00	***
1	SERVICIOS	5.566.679,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	200.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DE LIMON
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE LIMON
SUBACTIVIDAD 01 COORDINACION DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	600.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.700.000,00 **
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	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.850.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.869.276,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.869.276,00 **
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	30.969.276,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.969.276,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	485.595,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.424.214,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.909.809,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.909.809,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.909.809,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	44.104.471,12 *****
0010101	SALARIO BASE		8.827.284,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		102.483,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8.929.767,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.929.767,13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		445.801,63
00202	RECARGO DE FUNCIONES		445.801,63 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		445.801,63 ***
0030101	ESCALAFON		1.697.027,51
0030102	ANUALIDAD		4.686.274,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		6.383.301,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.511.933,89
00303	DECIMO TERCER MES		1.511.933,89 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.369.547,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		996.881,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.366.428,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		10.261.664,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.678.313,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.678.313,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		90.719,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		90.719,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.769.033,41 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		544.317,97
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		544.317,97 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		272.158,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		272.158,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		544.317,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		544.317,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		226.799,16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		453.598,31
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		680.397,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.041.192,40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		18.633,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES		18.633,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		18.633,30 ***
0	REMUNERACIONES		23.466.092,12 *****
1030100	INFORMACION		300.000,00
10301	INFORMACION		300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.300.000,00 ***
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		800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		650.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		650.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.200.000,00 ***
1	SERVICIOS		5.550.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		398.379,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		398.379,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		398.379,00 ***
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		300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DE LIMON
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE LIMON
SUBACTIVIDAD 02 COORDINACION DE NVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.848.379,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	850.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	850.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.060.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.060.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.380.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.880.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.990.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.990.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.250.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.250.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.250.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.250.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DE LIMON
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE LIMON
SUBACTIVIDAD 03 COORDINACION DE ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		24.564.329,35	*****
0010101	SALARIO BASE	3.307.248,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	38.396,54	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.345.644,54	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.345.644,54	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	167.024,94	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	167.024,94	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	167.024,94	***
0030101	ESCALAFON	635.811,74	
0030102	ANUALIDAD	1.755.768,91	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.391.580,65	**
0030300	DECIMO TERCER MES	566.464,20	
00303	DECIMO TERCER MES	566.464,20	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	513.117,36	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	373.493,59	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	886.610,95	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.844.655,80	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	628.800,41	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	628.800,41	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	33.989,21	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	33.989,21	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	662.789,62	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	203.935,27	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	203.935,27	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	101.967,63	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	101.967,63	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	203.935,27	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	203.935,27	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	84.973,03	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	169.946,06	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	254.919,09	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	764.757,26	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.981,19	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.981,19	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.981,19	***
0	REMUNERACIONES	8.791.853,35	*****
1030100	INFORMACION	700.000,00	
10301	INFORMACION	700.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.300.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	240.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	240.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	940.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	300.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	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	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.200.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.050.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.050.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.050.000,00	***
1	SERVICIOS	5.290.000,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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.	400.000,00 ***
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	120.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	970.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	90.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	90.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.660.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.060.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	900.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.272.476,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.272.476,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.172.476,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.172.476,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.250.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.250.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.250.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.250.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		122.014.724,16	*****
0010101	SALARIO BASE	36.390.372,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	422.485,48	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36.812.857,48	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	36.812.857,48	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	900.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	900.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.837.811,84	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.837.811,84	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.737.811,84	***
0030101	ESCALAFON	6.995.975,47	
0030102	ANUALIDAD	19.319.108,76	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	26.315.084,23	**
0030300	DECIMO TERCER MES	6.307.926,25	
00303	DECIMO TERCER MES	6.307.926,25	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.645.942,32	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.109.631,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.755.573,81	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	42.378.584,29	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.002.078,22	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.002.078,22	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	378.490,71	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	378.490,71	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.380.568,93	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.270.944,29	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.270.944,29	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.135.472,14	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.135.472,14	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.270.944,29	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.270.944,29	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	946.226,79	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.892.453,57	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.838.680,36	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.516.041,08	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	76.815,54	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	76.815,54	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	76.815,54	***
0	REMUNERACIONES	97.902.679,16	*****
1030100	INFORMACION	50.000,00	
10301	INFORMACION	50.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.600.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	800.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	800.000,00	**
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	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	750.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	750.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.350.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	650.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DE LIMON
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE LIMON
SUBACTIVIDAD 04 COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	650.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	650.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.100.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	585.485,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	585.485,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	685.485,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.300.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
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 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.450.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.935.485,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.400.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.750.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.850.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.726.560,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.226.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.226.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.226.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	381.363.808,18 *****
0010101	SALARIO BASE		71.576.718,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		830.992,44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		72.407.710,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		72.407.710,44 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		8.098.877,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		8.098.877,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.614.817,12
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.614.817,12 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		11.713.694,12 ***
0030101	ESCALAFON		13.760.479,37
0030102	ANUALIDAD		37.999.017,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		51.759.497,34 **
0030300	DECIMO TERCER MES		17.726.987,75
00303	DECIMO TERCER MES		17.726.987,75 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		31.382.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		31.382.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.105.080,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.083.290,10
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		26.080.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		45.268.370,90 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		146.136.855,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.677.743,51
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.677.743,51 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.063.661,82
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.063.661,82 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		20.741.405,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.381.970,87
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.381.970,87 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.190.985,44
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.190.985,44 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.381.970,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.381.970,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.659.154,53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.318.309,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.977.463,59 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		23.932.390,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		151.089,53
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		50.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		201.089,53 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		201.089,53 ***
0	REMUNERACIONES		275.133.146,18 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.846.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.846.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		8.697.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		8.697.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		390.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		390.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		3.017.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		3.017.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		195.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		195.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		14.146.750,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		530.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		530.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		318.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		318.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		848.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		29.337.600,00
10406	SERVICIOS GENERALES		29.337.600,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		29.337.600,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		530.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		530.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.272.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.272.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.802.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	820.228,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	820.228,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	820.228,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.105.454,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.105.454,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	7.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	7.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141.348,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141.348,00 **
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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	22.046.802,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.292.140,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.292.140,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.292.140,00 ***
1	SERVICIOS	70.293.520,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	138.202,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	138.202,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	828.939,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	828.939,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.117.141,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	126.244,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	126.244,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	126.244,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	669.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	669.600,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	462.922,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	462.922,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.820.290,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.820.290,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	112.360,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	112.360,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	168.540,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	168.540,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	456.233,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	456.233,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.689.945,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	725.454,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	725.454,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	725.454,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	85.110,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.434.009,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.519.119,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	272.211,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	272.211,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	137.028,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	137.028,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.728.358,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.387.142,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	550.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	550.000,00 **
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 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DE LIMON
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE LIMON
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.800.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	17.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	17.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	17.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	17.750.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		1.136.721.490,44	*****
0010101	SALARIO BASE	318.118.593,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.693.297,95	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	321.811.890,95	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	321.811.890,95	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.100.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.100.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16.065.846,09	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16.065.846,09	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.165.846,09	***
0030101	ESCALAFON	61.157.656,54	
0030102	ANUALIDAD	168.884.442,72	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	230.042.099,26	**
0030300	DECIMO TERCER MES	59.035.801,16	
00303	DECIMO TERCER MES	59.035.801,16	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	33.150.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	33.150.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	49.355.890,81	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	35.925.716,44	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	12.320.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	97.601.607,25	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	419.829.507,67	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	65.532.360,58	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	65.532.360,58	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.542.289,76	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.542.289,76	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	69.074.650,34	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.253.738,58	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.253.738,58	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.626.869,29	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.626.869,29	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.253.738,58	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.253.738,58	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.855.724,40	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.711.448,81	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.567.173,21	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	79.701.519,66	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	671.508,73	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	15.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	686.508,73	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	686.508,73	***
0	REMUNERACIONES	916.269.923,44	*****
1010201	ALQUILER	320.172,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	320.172,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00	**
101	ALQUILERES	420.172,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.950.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.950.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9.187.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9.187.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	412.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	412.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.187.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.187.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	206.250,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	206.250,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	14.943.750,00	***
1030100	INFORMACION	950.000,00	
10301	INFORMACION	950.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	570.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	570.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.020.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	200.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.750.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.750.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.777.382,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.777.382,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.727.382,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.065.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.065.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.065.000,00 ***
1060101	SEGUROS	125.000,00
10601	SEGUROS	125.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	125.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.150.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.100.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
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	3.525.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.525.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35.225.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.630.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.630.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.630.000,00 ***
1	SERVICIOS	80.306.304,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.700.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.700.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.300.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.350.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	60.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	60.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.160.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.100.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	350.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	350.000,00 **
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.	6.550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	3.950.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.950.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.130.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.325.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.370.972,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.175.972,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.244.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.244.200,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.121.750,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.121.750,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.300.000,00 **
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	380.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	380.000,00 **
2999900	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	19.671.922,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.981.922,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	965.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	965.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.226.089,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.226.089,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	21.337.356,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	22.837.356,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.340.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.340.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.039.796,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	19.039.796,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.995.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	10.910.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.905.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71.313.241,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	76.313.241,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.100.100,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.100.100,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	18.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	18.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	18.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	22.850.100,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	1.136.721.490,44 *****
0010101	SALARIO BASE		318.118.593,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.693.297,95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		321.811.890,95 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		321.811.890,95 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.100.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.100.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		16.065.846,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES		16.065.846,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		25.165.846,09 ***
0030101	ESCALAFON		61.157.656,54
0030102	ANUALIDAD		168.884.442,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		230.042.099,26 **
0030300	DECIMO TERCER MES		59.035.801,16
00303	DECIMO TERCER MES		59.035.801,16 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		33.150.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		33.150.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		49.355.890,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		35.925.716,44
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		12.320.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		97.601.607,25 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		419.829.507,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		65.532.360,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		65.532.360,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.542.289,76
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.542.289,76 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		69.074.650,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.253.738,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.253.738,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.626.869,29
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.626.869,29 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.253.738,58
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.253.738,58 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.855.724,40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		17.711.448,81
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		26.567.173,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		79.701.519,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		671.508,73
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		15.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		686.508,73 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		686.508,73 ***
0	REMUNERACIONES		916.269.923,44 *****
1010201	ALQUILER		320.172,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		320.172,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		100.000,00 **
101	ALQUILERES		420.172,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.950.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.950.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		9.187.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		9.187.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		412.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		412.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		3.187.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		3.187.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		206.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		206.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		14.943.750,00 ***
1030100	INFORMACION		950.000,00
10301	INFORMACION		950.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		570.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		570.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6.020.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	200.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.750.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.750.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.777.382,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.777.382,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.727.382,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.065.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.065.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.065.000,00 ***
1060101	SEGUROS	125.000,00
10601	SEGUROS	125.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	125.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.150.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.100.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
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	3.525.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.525.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35.225.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.630.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.630.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.630.000,00 ***
1	SERVICIOS	80.306.304,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.700.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.700.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.300.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.350.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	60.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	60.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.160.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.100.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	350.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	350.000,00 **
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.	6.550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	3.950.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.950.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.130.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.325.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.370.972,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.175.972,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.244.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.244.200,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.121.750,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.121.750,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.300.000,00 **
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	380.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	380.000,00 **
2999900	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	19.671.922,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.981.922,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	965.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	965.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.226.089,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.226.089,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	21.337.356,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	22.837.356,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.340.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.340.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.039.796,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	19.039.796,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.995.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	10.910.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.905.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71.313.241,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	76.313.241,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.452.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.100.100,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.100.100,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	18.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	18.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	18.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	22.850.100,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	529.234.435,31 *****
0010101	SALARIO BASE		183.208.257,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.127.013,94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		185.335.270,94 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		185.335.270,94 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		9.252.510,62
00202	RECARGO DE FUNCIONES		9.252.510,62 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.252.510,62 ***
0030101	ESCALAFON		35.221.417,12
0030102	ANUALIDAD		97.262.546,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		132.483.963,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES		31.379.841,44
00303	DECIMO TERCER MES		31.379.841,44 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		28.424.640,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		20.690.044,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		49.114.685,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		212.978.490,29 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		34.833.017,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		34.833.017,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.882.865,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.882.865,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		36.715.883,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.297.194,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.297.194,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.648.597,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.648.597,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.297.194,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.297.194,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.707.164,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.414.329,01
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.121.493,51 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		42.364.480,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		386.729,81
09999	OTRAS REMUNERACIONES		386.729,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		386.729,81 ***
0	REMUNERACIONES		487.033.365,31 *****
1030100	INFORMACION		200.000,00
10301	INFORMACION		200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		850.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.050.000,00 ***
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		1.640.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.640.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.940.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		600.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.090.000,00 *****
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 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.800.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		475.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.497.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.972.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	391.750,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	391.750,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.113.750,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.813.750,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	160.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	160.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.900.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.560.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.760.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.090.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.090.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.556.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.556.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.995.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.110.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.105.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.571.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.571.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.726.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.726.320,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.726.320,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.726.320,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		51.653.613,86	*****
0010101	SALARIO BASE	12.487.416,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	144.976,59	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.632.392,59	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.632.392,59	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	630.648,15	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	630.648,15	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	630.648,15	***
0030101	ESCALAFON	2.400.680,49	
0030102	ANUALIDAD	6.629.383,94	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	9.030.064,43	**
0030300	DECIMO TERCER MES	2.138.839,92	
00303	DECIMO TERCER MES	2.138.839,92	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.937.414,39	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.410.226,80	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.347.641,19	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	14.516.545,54	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.374.207,28	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.374.207,28	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	128.335,53	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	128.335,53	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.502.542,81	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	770.013,17	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	770.013,17	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	385.006,59	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	385.006,59	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	770.013,17	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	770.013,17	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	320.838,82	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	641.677,64	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	962.516,46	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.887.549,39	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	26.359,38	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	26.359,38	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	26.359,38	***
0	REMUNERACIONES	33.196.037,86	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	200.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	200.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	225.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	225.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	375.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250.000,00	***
1	SERVICIOS	1.225.000,00	*****
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	280.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	220.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500.000,00	**
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	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	850.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	505.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	505.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.203.796,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.203.796,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.008.796,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.008.796,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	647.460,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.726.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.373.780,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.373.780,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.373.780,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		84.484.727,20	*****
0010101	SALARIO BASE	25.895.160,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	300.638,01	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26.195.798,01	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	26.195.798,01	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.307.775,35	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.307.775,35	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.307.775,35	***
0030101	ESCALAFON	4.978.292,17	
0030102	ANUALIDAD	13.747.356,37	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18.725.648,54	**
0030300	DECIMO TERCER MES	4.435.313,28	
00303	DECIMO TERCER MES	4.435.313,28	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.017.617,07	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.924.387,94	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.942.005,01	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	30.102.966,83	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.923.394,67	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.923.394,67	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	266.129,44	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	266.129,44	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	5.189.524,11	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.596.776,65	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.596.776,65	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	798.388,33	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	798.388,33	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.596.776,65	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.596.776,65	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	665.323,60	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.330.647,21	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.995.970,81	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.987.912,44	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	54.661,46	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	54.661,46	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	54.661,46	***
0	REMUNERACIONES	68.838.638,20	****
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00	**
101	ALQUILERES	100.000,00	***
1030100	INFORMACION	450.000,00	
10301	INFORMACION	450.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	250.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	250.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.200.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.200.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.450.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00	**
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	***
1999901	OTROS SERVICIOS	450.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	450.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	450.000,00	***
1	SERVICIOS	4.600.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	900.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	900.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	900.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	540.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.390.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	260.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	260.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.850.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.980.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	486.089,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	486.089,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.280.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.280.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.066.089,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.066.089,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	82.949.300,58 *****
0010101	SALARIO BASE		26.106.012,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		303.085,96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		26.409.097,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		26.409.097,96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		600.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.318.423,95
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.318.423,95 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.918.423,95 ***
0030101	ESCALAFON		5.018.828,04
0030102	ANUALIDAD		13.859.294,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		18.878.122,61 **
0030300	DECIMO TERCER MES		4.521.425,93
00303	DECIMO TERCER MES		4.521.425,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.050.330,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.948.199,84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		6.998.530,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		30.398.079,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.018.983,54
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.018.983,54 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		271.296,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		271.296,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.290.279,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.627.778,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.627.778,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		813.889,22
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		813.889,22 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.627.778,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.627.778,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		678.241,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.356.482,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.034.723,06 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.104.169,18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		55.106,54
09999	OTRAS REMUNERACIONES		55.106,54 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		55.106,54 ***
0	REMUNERACIONES		70.175.156,58 *****
1010201	ALQUILER		320.172,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		320.172,00 **
101	ALQUILERES		320.172,00 ***
1030100	INFORMACION		300.000,00
10301	INFORMACION		300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		320.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		320.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.220.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		800.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		700.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		700.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		380.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		380.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		380.000,00 ***
1	SERVICIOS		5.820.172,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
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	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	753.972,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.553.972,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	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	600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.253.972,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.303.972,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	250.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.650.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.650.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
		:	342.228.255,52 *****
0010101	SALARIO BASE		61.935.468,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		719.059,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		62.654.527,31 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		62.654.527,31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.127.908,01
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.127.908,01 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10.127.908,01 ***
0030101	ESCALAFON		11.906.968,54
0030102	ANUALIDAD		32.880.621,34
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		44.787.589,88 **
0030300	DECIMO TERCER MES		14.981.858,74
00303	DECIMO TERCER MES		14.981.858,74 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		33.150.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		33.150.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		9.609.247,19
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		6.994.486,05
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		12.320.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		28.923.733,24 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		121.843.181,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.630.528,43
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.630.528,43 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		898.947,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		898.947,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.529.475,91 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.393.684,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.393.684,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.696.842,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.696.842,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.393.684,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.393.684,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.247.368,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.494.737,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.742.106,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		20.226.318,37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		130.738,06
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		15.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		145.738,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		145.738,06 ***
0	REMUNERACIONES		232.527.149,52 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.950.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.950.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		9.187.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		9.187.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		412.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		412.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		3.187.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		3.187.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		206.250,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		206.250,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		14.943.750,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		250.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		700.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		4.500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		4.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.800.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.200.000,00 ***
1060101	SEGUROS	125.000,00
10601	SEGUROS	125.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	125.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	400.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	400.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
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	3.225.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.225.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	24.725.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	800.000,00 ***
1	SERVICIOS	48.993.750,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	60.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	60.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	210.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	350.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	350.000,00 **
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.	5.650.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.120.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.120.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.420.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.700.000,00 **
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	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.300.000,00 **
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	80.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.460.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.340.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.140.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.140.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.377.356,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.377.356,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	7.800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.617.356,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.617.356,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	18.750.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	18.750.000,00 **
603	PRESTACIONES	18.750.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.750.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	46.171.157,97 *****
0010101	SALARIO BASE		8.486.280,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		98.524,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8.584.804,14 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.584.804,14 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		428.580,01
00202	RECARGO DE FUNCIONES		428.580,01 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.928.580,01 ***
0030101	ESCALAFON		1.631.470,18
0030102	ANUALIDAD		4.505.240,18
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		6.136.710,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.578.521,85
00303	DECIMO TERCER MES		1.578.521,85 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.316.640,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		958.371,17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.275.011,94 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		9.990.244,15 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.752.229,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.752.229,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		94.715,10
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		94.715,10 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.846.944,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		568.290,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		568.290,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		284.145,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		284.145,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		568.290,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		568.290,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		236.787,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		473.575,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		710.363,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.131.089,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		17.913,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES		17.913,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		17.913,48 ***
0	REMUNERACIONES		24.499.575,97 *****
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		1.077.382,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.077.382,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.077.382,00 ***
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		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		9.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		9.500.000,00 ***
1	SERVICIOS		15.577.382,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.200.000,00 ***
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		1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	60.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	60.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	284.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	284.200,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	344.200,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.694.200,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.400.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	344.800.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		55.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		55.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		55.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		55.000.000,00 ****
2999900	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		18.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		18.500.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		271.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		271.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		271.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		271.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	167.600.000,00 *****
0010200	JORNALES		5.000.000,00
00102	JORNALES		5.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		23.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		23.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		28.500.000,00 ***
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		2.975.105,99
00303	DECIMO TERCER MES		2.975.105,99 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		2.702.700,00
00304	SALARIO ESCOLAR		2.702.700,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.677.805,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.302.499,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.302.499,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		178.513,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		178.513,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.481.013,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.874.391,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.874.391,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		535.540,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		535.540,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.071.081,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.071.081,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		446.283,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		892.567,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.338.851,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.819.864,50 ***
0	REMUNERACIONES		46.978.683,74 *****
1010201	ALQUILER		100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		100.000,00 **
101	ALQUILERES		200.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		100.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		100.000,00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		50.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		50.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.300.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		100.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		3.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		3.000.000,00 **
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		4.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.500.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		800.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		4.300.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.000.000,00 **
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		500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		800.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
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	1.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.900.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.800.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	22.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	22.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	44.700.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.300.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.800.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.800.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	350.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.350.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.450.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6.200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00 **
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	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.800.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.850.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	917.291,27
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	917.291,27 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.267.291,27 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	850.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.600.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
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 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	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	12.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.967.291,27 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.500.000,00 **
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	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.600.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1.600.000,00
59901	SEMOVIENTES	1.600.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.200.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	600.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	750.000,00
6020206	OTRAS BECAS	1.500.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.350.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	7.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	7.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.850.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.904.024,99
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.904.024,99 **
603	PRESTACIONES	1.904.024,99 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.754.024,99 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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	COSTO	MONTO
		:	167.600.000,00 *****
0010200	JORNALES		5.000.000,00
00102	JORNALES		5.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		23.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		23.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		28.500.000,00 ***
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		2.975.105,99
00303	DECIMO TERCER MES		2.975.105,99 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		2.702.700,00
00304	SALARIO ESCOLAR		2.702.700,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.677.805,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.302.499,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.302.499,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		178.513,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		178.513,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.481.013,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.874.391,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.874.391,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		535.540,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		535.540,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.071.081,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.071.081,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		446.283,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		892.567,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.338.851,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.819.864,50 ***
0	REMUNERACIONES		46.978.683,74 *****
1010201	ALQUILER		100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		100.000,00 **
101	ALQUILERES		200.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		100.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		100.000,00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		50.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		50.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.300.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		100.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		3.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		3.000.000,00 **
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		4.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.500.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		800.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		4.300.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.000.000,00 **
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		500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		800.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
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	1.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.900.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.800.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	22.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	22.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	44.700.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.300.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.800.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.800.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	350.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.350.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.450.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6.200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00 **
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	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.800.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.850.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	917.291,27
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	917.291,27 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.267.291,27 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	850.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.600.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
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 2009
**** 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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	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	12.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.967.291,27 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.500.000,00 **
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	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.600.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1.600.000,00
59901	SEMOVIENTES	1.600.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.200.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	600.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	750.000,00
6020206	OTRAS BECAS	1.500.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.350.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	7.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	7.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.850.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.904.024,99
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.904.024,99 **
603	PRESTACIONES	1.904.024,99 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.754.024,99 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.226.349.822,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		311.164.898,99
0010302	SOBRESUELDOS		56.185.600,92
00103	SERVICIOS ESPECIALES		367.350.499,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		367.350.499,91 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.048.771,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.048.771,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.048.771,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		33.212.935,69
00303	DECIMO TERCER MES		33.212.935,69 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		30.171.900,28
00304	SALARIO ESCOLAR		30.171.900,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		63.384.835,97 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.867.833,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.867.833,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.992.855,86
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.992.855,86 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		38.860.689,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.924.986,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.924.986,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.978.567,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.978.567,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.957.135,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.957.135,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.982.139,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.964.279,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.946.418,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		53.807.108,11 ***
0	REMUNERACIONES		524.451.904,19 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		500.000,00 **
101	ALQUILERES		500.000,00 ***
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 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		60.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		60.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		610.000,00 ***
1030100	INFORMACION		150.000,00
10301	INFORMACION		150.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		100.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15.350.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		1.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		1.500.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		8.500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		8.500.000,00 **
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		20.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		20.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		21.761.256,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		21.761.256,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		55.761.256,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		4.800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		4.800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		41.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		41.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		46.300.000,00 ***
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES		50.000,00
10601	SEGUROS		50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **07** **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA **99** **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.611.089,62
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.611.089,62 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	200.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32.811.089,62 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.200.000,00 **
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	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12.011.073,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.011.073,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.011.073,00 ***
1	SERVICIOS	168.793.418,62 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.900.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.900.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	950.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.950.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13.650.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.234.075,34
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.234.075,34 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12.334.075,34 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.700.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.700.000,00 **
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	450.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	450.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	400.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	400.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	14.550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.124.247,09
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.124.247,09 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.424.247,09 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.300.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	14.843.655,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.943.655,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.756.421,21
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.756.421,21 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42.300.076,21 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.258.398,64 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	68.500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	68.500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	72.400.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	75.400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.600.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.730.300,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.230.300,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	116.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	117.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	295.630.300,00 ***
5020100	EDIFICIOS	92.300.000,00
50201	EDIFICIOS	92.300.000,00 **
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	98.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	393.930.300,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.710.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.350.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24.560.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.100.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.100.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	29.660.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	21.255.800,56
60301	PRESTACIONES LEGALES	21.255.800,56 **
603	PRESTACIONES	21.255.800,56 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	50.915.800,56 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	498.750.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	66.446.631,66
0010302	SOBRESUELDOS	52.685.600,92
00103	SERVICIOS ESPECIALES	119.132.232,58 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	119.132.232,58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	48.771,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	48.771,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	48.771,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	10.744.730,84
00303	DECIMO TERCER MES	10.744.730,84 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	9.760.924,19
00304	SALARIO ESCOLAR	9.760.924,19 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	20.505.655,03 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.927.128,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.927.128,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	644.709,64
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	644.709,64 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.571.837,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.769.451,21
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.769.451,21 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.934.128,92
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.934.128,92 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.868.257,83
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.868.257,83 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.611.774,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.223.548,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.835.322,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.407.160,25 ***
0	REMUNERACIONES	169.665.656,82 *****
1030100	INFORMACION	150.000,00
10301	INFORMACION	150.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.150.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	8.500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	8.500.000,00 **
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	19.761.256,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.761.256,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32.261.256,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	44.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	30.111.089,62
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	30.111.089,62 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30.111.089,62 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.411.073,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.411.073,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.411.073,00 ***
1	SERVICIOS	124.233.418,62 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.100.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	900.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	900.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	800.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.734.075,34
20303	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.734.075,34 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11.834.075,34 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	350.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	350.000,00 **
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.	2.400.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.750.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	13.243.655,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.593.655,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.900.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.506.421,21
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.506.421,21 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.900.076,21 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.884.151,55 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	17.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	17.400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.600.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.730.300,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.730.300,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	70.700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	70.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	112.930.300,00 ***
5	BIENES DURADEROS	112.930.300,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.210.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.350.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21.060.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.100.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.100.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26.160.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	6.876.473,01
60301	PRESTACIONES LEGALES	6.876.473,01 **
603	PRESTACIONES	6.876.473,01 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	33.036.473,01 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	14.300.000,00 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.500.000,00 *****
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.		100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00 ***
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		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		3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		3.000.000,00 **
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		2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		8.300.000,00 ***
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 ***
5	BIENES DURADEROS		9.300.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	713.299.822,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		244.718.267,33
0010302	SOBRESUELDOS		3.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		248.218.267,33 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		248.218.267,33 ***
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		22.468.204,85
00303	DECIMO TERCER MES		22.468.204,85 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		20.410.976,09
00304	SALARIO ESCOLAR		20.410.976,09 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		42.879.180,94 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.940.705,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.940.705,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.348.146,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.348.146,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		26.288.851,24 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.155.535,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.155.535,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.044.438,65
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.044.438,65 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.088.877,30
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.088.877,30 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.370.365,54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.740.731,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.111.096,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		36.399.947,86 ***
0	REMUNERACIONES		354.786.247,37 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		500.000,00 **
101	ALQUILERES		500.000,00 ***
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 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		60.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		60.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		610.000,00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		100.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.200.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		1.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		1.500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		20.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		20.000.000,00 **
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		23.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.000.000,00 ***
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES		50.000,00
10601	SEGUROS		50.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		200.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.200.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.200.000,00 **
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	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.600.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	42.060.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	150.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.650.000,00 ***
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 MATALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00 **
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	300.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00 **
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	1.300.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	12.050.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.074.247,09
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.074.247,09 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.274.247,09 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.350.000,00 **
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	1.400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.400.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999900	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.400.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.874.247,09 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	55.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	55.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	52.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	55.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	45.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	46.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	174.400.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	92.300.000,00
50201	EDIFICIOS	92.300.000,00 **
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	97.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	271.700.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	14.379.327,55
60301	PRESTACIONES LEGALES	14.379.327,55 **
603	PRESTACIONES	14.379.327,55 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.879.327,55 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 08 INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		7.271.700.000,00	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.000.000,00	**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00	**
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	3.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.000.000,00	***
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	600.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.100.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	72.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	72.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	72.000.000,00	***
1	SERVICIOS	102.300.000,00	****
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	500.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.500.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.300.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.700.000,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00	**
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	500.000,00	
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00	***
5020100	EDIFICIOS	5.776.700.000,00	
50201	EDIFICIOS	5.776.700.000,00	**
5020700	INSTALACIONES	863.000.000,00	
50207	INSTALACIONES	863.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.639.700.000,00	***
5030100	TERRENOS	525.000.000,00	
50301	TERRENOS	525.000.000,00	**
503	BIENES PREEXISTENTES	525.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS	7.166.700.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA 01 EJECUCION TECNICA DE PROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	35.000.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		18.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		18.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		2.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		2.000.000,00 **
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		3.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		25.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.000.000,00 ***
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		600.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.100.000,00 ***
1	SERVICIOS		30.300.000,00 *****
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		500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.700.000,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		1.500.000,00 **
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 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	2.965.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		2.605.000.000,00
50201	EDIFICIOS		2.605.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES		360.000.000,00
50207	INSTALACIONES		360.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		2.965.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		2.965.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	2.965.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		2.605.000.000,00
50201	EDIFICIOS		2.605.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES		360.000.000,00
50207	INSTALACIONES		360.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		2.965.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		2.965.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 08 ESC. ARTES MUSICALES (ESCALERA EMERG. ISONORIZACION AULAS)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	90.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		90.000.000,00
50201	EDIFICIOS		90.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		90.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		90.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 18 RESIDENCIAS ESTUDINTILES SEDE REGIONAL LIMON

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 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 33 MALLA ESTADIO ECOLOGICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO :	MONTO
			6.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		6.000.000,00
50201	EDIFICIOS		6.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		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 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 36 REMOD. RESIDENCIA EST. Y CONTRUCCION ESCALERA EMERGENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	180.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		180.000.000,00
50201	EDIFICIOS		180.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		180.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		180.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 45 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.200.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		1.200.000.000,00
50201	EDIFICIOS		1.200.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.200.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.200.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 49 PASOS A CUBIERTA II ETAPA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO :	MONTO
			5.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		5.000.000,00
50201	EDIFICIOS		5.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		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 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 50 OBRAS FAC. DE EDUCACION (AULAS, CAFETERIA)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	26.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		26.000.000,00
50201	EDIFICIOS		26.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		26.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 51 REMOD. EDIF. CIENCIAS SOCIALES (OBRAS URBANIZACION)

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 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 55 AMPLIACIONES MEJORAS CIGEFI

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	110.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		110.000.000,00
50201	EDIFICIOS		110.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		110.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		110.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 56 CASA INFANTIL S.R. OCCIDENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	66.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		66.000.000,00
50201	EDIFICIOS		66.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		66.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		66.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 66 REMODELACION ELECTROMECANICA DE QUIMICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	360.000.000,00 *****
5020700	INSTALACIONES		360.000.000,00
50207	INSTALACIONES		360.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		360.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		360.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 91 TRASLADO DE TALLERES S.R. DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	230.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		230.000.000,00
50201	EDIFICIOS		230.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		230.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		230.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 94 SODA RECINTO DE GUAPILES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	198.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		198.000.000,00
50201	EDIFICIOS		198.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		198.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		198.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 95 REPARACIONES LOSAS FISICA E INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	24.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		24.000.000,00
50201	EDIFICIOS		24.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		24.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		24.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 97 PLANTA FISICA INIFAR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	20.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		20.000.000,00
50201	EDIFICIOS		20.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		20.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	2.821.700.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		72.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		72.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		72.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		72.000.000,00 ****
5020100	EDIFICIOS		1.721.700.000,00
50201	EDIFICIOS		1.721.700.000,00 **
5020700	INSTALACIONES		503.000.000,00
50207	INSTALACIONES		503.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		2.224.700.000,00 ***
5030100	TERRENOS		525.000.000,00
50301	TERRENOS		525.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES		525.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		2.749.700.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 99 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.450.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		1.450.000.000,00
50201	EDIFICIOS		1.450.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.450.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.450.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2009
** 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
		:	1.450.000.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS		1.450.000.000,00
50201	EDIFICIOS		1.450.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.450.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.450.000.000,00 ****