



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	163.920.000.000,00 *****
0010101	SALARIO BASE	28.483.164.177,04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	518.734.790,91
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29.002.498.967,95 **
0010200	JORNALES	117.581.826,07
00102	JORNALES	117.581.826,07 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	7.934.979.346,04
0010302	SOBRESUELDOS	951.744.635,91
00103	SERVICIOS ESPECIALES	8.886.723.981,95 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	7.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	7.000.000,00 **
0010500	SUPLENCIAS	115.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	115.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	38.128.804.775,97 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	379.587.616,99
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	379.587.616,99 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.091.379.688,93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.091.379.688,93 **
0020500	DIETAS	9.600.000,00
00205	DIETAS	9.600.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.480.567.305,92 ***
0030101	ESCALAFON	6.946.318.009,99
0030102	ANUALIDAD	20.308.335.939,48
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27.254.653.949,47 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	157.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	157.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.846.212.027,36
00303	DECIMO TERCER MES	6.846.212.027,36 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	5.531.614.593,22
00304	SALARIO ESCOLAR	5.531.614.593,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.434.422.933,05
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.564.239.414,80
0039903	OTROS INCENTIVOS	18.500.000,00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	235.000.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	178.945.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.431.107.347,85 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	49.220.587.917,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.599.599.336,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.599.599.336,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	410.789.152,38
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	410.789.152,38 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.010.388.488,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.998.420.189,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.998.420.189,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.232.367.460,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.232.367.460,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.464.734.919,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.464.734.919,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.026.972.887,48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.053.945.766,57
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.080.918.654,05 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	9.776.441.222,87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	222.426.486,49
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	676.179,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.265.000.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.488.102.665,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.488.102.665,49 ***
0	REMUNERACIONES	108.104.892.376,75 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	611.800.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	611.800.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	35.195.351,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	300.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35.495.351,00 **
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	525.000,00
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.525.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	80.801.266,00
10199	OTROS ALQUILERES	80.801.266,00 **
101	ALQUILERES	735.121.617,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	512.150.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	512.150.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.403.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.403.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	56.781.301,33
10203	SERVICIO DE CORREO	56.781.301,33 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	588.800.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	588.800.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	30.040.582,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	30.040.582,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	2.590.771.883,33 ***
1030100	INFORMACION	418.890.000,00
10301	INFORMACION	418.890.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.895.834,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.895.834,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	697.411.841,75
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	697.411.841,75 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	36.821.103,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	36.821.103,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	32.078.531,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	32.078.531,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	337.118.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	337.118.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	61.262.500,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	61.262.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.587.477.809,75 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	154.224.340,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	154.224.340,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	78.025.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	78.025.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	371.810.900,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	371.810.900,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	130.142.142,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	130.142.142,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	546.855.740,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	546.855.740,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	716.327.506,00
10406	SERVICIOS GENERALES	716.327.506,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	710.554.683,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	710.554.683,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.707.940.311,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	99.019.924,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	99.019.924,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	379.153.898,08
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	379.153.898,08 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	199.468.993,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	199.468.993,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	318.768.650,15
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	318.768.650,15 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	996.411.465,23 ***
1060101	SEGUROS	323.795.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	235.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	22.100.000,00
10601	SEGUROS	580.895.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	580.895.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	825.536.229,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	825.536.229,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	20.200.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	20.200.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	520.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	520.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	846.256.229,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	704.298.574,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	704.298.574,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	41.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	41.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	102.813.170,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	102.813.170,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	65.456.503,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	65.456.503,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132.826.261,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132.826.261,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	51.357.269,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	51.357.269,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36.534.063,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36.534.063,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	243.936.069,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	243.936.069,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	282.373.610,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	282.373.610,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.660.595.519,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.800.397.987,03
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.105.500.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	65.400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.971.297.987,03 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.971.297.987,03 ***
1	SERVICIOS	14.676.767.821,34 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	498.491.520,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	498.491.520,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	586.688.802,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	586.688.802,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	16.558.540,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	16.558.540,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	69.236.098,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	69.236.098,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.097.260.977,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	32.641.614,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.129.902.591,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.300.877.551,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11.675.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11.675.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	15.954.913,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	15.954.913,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	177.770.215,87
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	177.770.215,87 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	172.135.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	172.135.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	377.535.128,87 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	88.967.988,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	88.967.988,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	45.807.389,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	45.807.389,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	54.026.676,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	54.026.676,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	89.269.428,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	89.269.428,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	20.198.299,50
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	20.198.299,50 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.763.436,50
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.763.436,50 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	124.694.528,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	124.694.528,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	453.727.745,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	73.480.535,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	73.480.535,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	625.211.914,95



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	625.211.914,95 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	698.692.449,95 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	136.850.690,57
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	75.850.319,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	21.448.012,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	398.015.413,39
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	632.164.434,96 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	368.854.278,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	368.854.278,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	270.781.415,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	270.781.415,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	179.987.334,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	179.987.334,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	181.634.161,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	181.634.161,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.206.841,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.206.841,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	10.762.620,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	10.762.620,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	2.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	2.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	754.991.285,91
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	758.991.285,91 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.438.382.369,87 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.269.215.244,69 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	124.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	124.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	124.000.000,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	1.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	1.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	1.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	125.000.000,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.000.000,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	4.000.000,00
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	10.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	15.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	15.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	136.550.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	136.550.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	380.900.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	380.900.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	467.116.638,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	467.116.638,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	254.928.048,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	254.928.048,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.676.586.119,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	328.449.642,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.005.035.761,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.625.894.115,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.625.894.115,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	450.061.822,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.320.793.286,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.770.855.108,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	34.595.483,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.176.377.905,86
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.210.973.388,86 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.852.253.058,86 ***
5020100	EDIFICIOS	6.062.119.552,00
50201	EDIFICIOS	6.062.119.552,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	13.500.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	13.500.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	400.000.000,00
50207	INSTALACIONES	400.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	59.145.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	59.145.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.534.764.552,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1.300.000,00
59901	SEMOVIENTES	1.300.000,00 **
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.500.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.500.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.395.817.610,86 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.102.075.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.102.075.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	475.832.668,29
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.130.696.806,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	3.794.753.100,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	2.280.441.375,00
6020206	OTRAS BECAS	386.928.275,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	8.350.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.077.002.224,29 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	408.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	103.568.500,87
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	6.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	517.568.500,87 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.698.145.725,16 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3.174.752.707,51
60301	PRESTACIONES LEGALES	3.174.752.707,51 **
603	PRESTACIONES	3.174.752.707,51 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	240.567.967,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	241.367.967,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	241.367.967,00 ***
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	98.040.546,69
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	98.040.546,69 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	98.040.546,69 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	14.252.306.946,36 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	81.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	81.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	81.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	81.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 54.136.729.271,14 *****
0010101	SALARIO BASE	13.026.897.322,71
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	362.312.872,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.389.210.195,10 **
0010200	JORNALES	650.000,00
00102	JORNALES	650.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.424.783.396,92
0010302	SOBRESUELDOS	191.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.615.783.396,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	15.005.643.592,02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.050.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.050.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	265.114.772,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	265.114.772,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	271.164.772,09 ***
0030101	ESCALAFON	2.417.774.555,89
0030102	ANUALIDAD	9.890.827.571,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.308.602.127,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.007.788.996,57
00303	DECIMO TERCER MES	3.007.788.996,57 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	2.651.589.845,20
00304	SALARIO ESCOLAR	2.651.589.845,20 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.045.542.046,18
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.723.199.035,81
0039905	RIESGO POLICIAL	760.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.769.501.081,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	23.737.482.051,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.338.779.336,97
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.338.779.336,97 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	180.474.558,76
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	180.474.558,76 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.519.253.895,73 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.289.581.067,83
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.289.581.067,83 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	541.423.676,15
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	541.423.676,15 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.082.847.352,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.082.847.352,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	451.186.397,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	902.372.793,67
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.353.559.191,01 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.267.411.287,34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	88.365.326,32
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	45.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	88.410.326,32 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	88.410.326,32 ***
0	REMUNERACIONES	46.889.365.924,97 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.000.000,00 **
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	50.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	114.753,00
10199	OTROS ALQUILERES	114.753,00 **
101	ALQUILERES	11.164.753,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	255.830.400,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	255.830.400,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	705.256.400,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	705.256.400,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	28.168.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	28.168.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	294.608.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	294.608.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.152.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.152.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.294.014.800,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030100	INFORMACION	6.390.000,00
10301	INFORMACION	6.390.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.195.834,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.195.834,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	73.762.808,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	73.762.808,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	691.296,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	691.296,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	147.531,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	147.531,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	211.500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	211.500.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	2.300.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	2.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	295.987.469,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	71.500.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	71.500.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	200.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	200.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	300.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	300.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	3.210.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	3.210.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101.096.319,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	101.096.319,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	181.806.319,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.356.542,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.356.542,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34.270.840,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34.270.840,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	48.627.382,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	64.889.408,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	64.889.408,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.100.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	66.989.408,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27.285.248,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27.285.248,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.750.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.750.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.834.475,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.834.475,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	885.648,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	885.648,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.478.765,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.478.765,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	6.857.389,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	6.857.389,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.646.101,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.646.101,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	74.687.626,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	126.132.780,03
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	161.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	287.632.780,03 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	287.632.780,03 ***
1	SERVICIOS	2.260.910.537,03 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.604.746,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.604.746,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.637.486,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.637.486,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.884.713,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.884.713,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	286.692.553,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.480.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	288.172.553,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.449.498,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28.582.500,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28.582.500,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	225.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	225.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	29.707.500,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.785.075,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.785.075,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.891.296,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.891.296,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.228.263,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.228.263,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.970.593,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.970.593,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.546.296,50
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.546.296,50 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.415.964,50
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.415.964,50 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.807.145,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.807.145,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	28.644.633,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.843.602,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.843.602,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	41.061.755,90
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	41.061.755,90 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	46.905.357,90 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28.221.262,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	12.065.489,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3.956.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	73.440.240,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	117.682.991,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	139.350.784,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	139.350.784,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	45.586.630,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	45.586.630,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	22.673.983,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	22.673.983,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	33.246.843,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	33.246.843,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.314.200,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.314.200,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.665.170,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.665.170,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	128.077.756,70
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	128.077.756,70 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	490.598.357,70 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	896.305.346,60 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	11.400.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	11.400.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	43.174.672,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	43.174.672,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	86.054.844,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	86.054.844,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	174.742.429,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	43.381.792,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	218.124.221,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	690.322.764,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	690.322.764,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	164.257.358,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	20.764.500,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	185.021.858,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	14.774.390,00
5019902	OTROS EQUIPOS	689.061.990,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	703.836.380,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.954.934.739,00 ***
5020100	EDIFICIOS	10.057.000,00
50201	EDIFICIOS	10.057.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.057.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.964.991.739,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	205.732.300,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	356.603.905,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	14.753.100,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	18.441.375,00
6020206	OTRAS BECAS	26.688.275,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	623.518.955,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	623.518.955,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.501.636.768,54
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.501.636.768,54 **
603	PRESTACIONES	1.501.636.768,54 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.125.155.723,54 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	9.819.366.731,93	*****
0010101	SALARIO BASE	955.995.246,94				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26.588.785,89				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	982.584.032,83				**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	235.550.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	235.550.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.218.134.032,83				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.455.781,05				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.455.781,05				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.455.781,05				***
0030101	ESCALAFON	177.431.427,17				
0030102	ANUALIDAD	725.850.823,31				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	903.282.250,48				**
0030300	DECIMO TERCER MES	425.771.567,98				
00303	DECIMO TERCER MES	425.771.567,98				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	2.538.000.000,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	2.538.000.000,00				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	296.887.192,06				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	126.459.128,90				
0039905	RIESGO POLICIAL	760.000,00				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	424.106.320,96				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.291.160.139,42				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	472.625.344,71				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	472.625.344,71				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.547.315,93				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.547.315,93				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	498.172.660,64				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.831.211,51				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.831.211,51				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.641.947,79				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.641.947,79				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	153.283.895,58				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	153.283.895,58				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	63.868.289,82				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	127.736.579,66				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	191.604.869,48				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	600.361.924,36				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.484.800,63				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.484.800,63				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.484.800,63				***
0	REMUNERACIONES	6.633.769.338,93				****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	255.830.400,00				
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	255.830.400,00				**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	705.056.400,00				
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	705.056.400,00				**
1020300	SERVICIO DE CORREO	27.918.000,00				
10203	SERVICIO DE CORREO	27.918.000,00				**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	294.408.000,00				
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	294.408.000,00				**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.152.000,00				
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.152.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	1.293.364.800,00				***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.150.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.150.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.150.000,00				***
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	86.888.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	86.888.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	89.888.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	76.367,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	76.367,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.990.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.990.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.066.367,00				***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.750.000,00 ***
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 **
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	875.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	875.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	11.050.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	11.050.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.610.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.610.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.610.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.438.079.167,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	86.600.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	730.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	87.330.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	87.480.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.370.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.370.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.920.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	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	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
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	1.342.768,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.342.768,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.592.768,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.520.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.520.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.130.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.130.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.460.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.606.868,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	325.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.195.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.586.868,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	40.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	40.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.065.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.065.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.175.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.175.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.050.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.050.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	420.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	420.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.035.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.035.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.471.868,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	144.114.636,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	14.307.600,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	14.307.600,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	31.827.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	31.827.500,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.080.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.180.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	7.270.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	22.861.850,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30.131.850,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	95.446.950,00 ***
5	BIENES DURADEROS	95.446.950,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	26.044.640,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	60.632.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	86.676.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	86.676.640,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.421.280.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.421.280.000,00 **
603	PRESTACIONES	1.421.280.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.507.956.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	189.875.870,21	*****
0010101	SALARIO BASE		59.872.176,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.665.205,42	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		61.537.381,42	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		61.537.381,42	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.218.478,81	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.218.478,81	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.218.478,81	***
0030101	ESCALAFON		11.112.195,03	
0030102	ANUALIDAD		45.458.665,60	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		56.570.860,63	**
0030300	DECIMO TERCER MES		12.186.698,50	
00303	DECIMO TERCER MES		12.186.698,50	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		18.593.483,88	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.919.896,30	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		26.513.380,18	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		95.270.939,31	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.527.776,45	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.527.776,45	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		731.231,16	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		731.231,16	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.259.007,61	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.118.618,11	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.118.618,11	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.193.693,48	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.193.693,48	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.387.386,96	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.387.386,96	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.828.077,90	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.656.155,80	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.484.233,70	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		17.183.932,25	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		406.130,81	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		406.130,81	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		406.130,81	***
0	REMUNERACIONES		189.875.870,21	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	534.368.253,85 *****
0010101	SALARIO BASE	162.413.730,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.517.160,42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	166.930.890,42 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	166.930.890,42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.305.336,49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.305.336,49 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.305.336,49 ***
0030101	ESCALAFON	30.143.769,02
0030102	ANUALIDAD	123.314.566,69
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	153.458.335,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	33.058.547,26
00303	DECIMO TERCER MES	33.058.547,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	50.438.071,12
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.484.101,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71.922.172,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	258.439.055,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	36.696.455,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	36.696.455,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.983.592,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.983.592,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	38.680.047,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.885.145,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.885.145,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.950.776,54
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.950.776,54 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.901.553,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.901.553,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.958.980,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.917.960,90
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	14.876.941,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	46.614.416,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.101.700,73
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.101.700,73 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.101.700,73 ***
0	REMUNERACIONES	515.071.446,85 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	76.367,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	76.367,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	180.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	180.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	256.367,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.200.000,00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.006.367,00 *****
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	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	125.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	125.000,00 **
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	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.925.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.275.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	66.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	66.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.466.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.466.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.836.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.549.440,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.549.440,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.549.440,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	*****
		:	68.808.960,63	*****
0010101	SALARIO BASE		20.590.700,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		572.682,46	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		21.163.382,46	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		21.163.382,46	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		419.048,27	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		419.048,27	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		419.048,27	***
0030101	ESCALAFON		3.821.606,12	
0030102	ANUALIDAD		15.633.735,20	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		19.455.341,32	**
0030300	DECIMO TERCER MES		4.191.139,68	
00303	DECIMO TERCER MES		4.191.139,68	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		6.394.503,66	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.723.739,47	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.118.243,13	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		32.764.724,13	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.652.351,14	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.652.351,14	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		251.478,44	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		251.478,44	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.903.829,58	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.760.349,08	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.760.349,08	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		754.435,32	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		754.435,32	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.508.870,64	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.508.870,64	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		628.696,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.257.392,20	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.886.088,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.909.743,34	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		139.672,85	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		139.672,85	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		139.672,85	***
0	REMUNERACIONES		65.300.400,63	*****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.417.680,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.090.880,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.508.560,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.508.560,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.508.560,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.846.235.670,84 *****
0010101	SALARIO BASE	674.629.384,94
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18.763.248,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	693.392.633,33 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	235.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	235.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	928.892.633,33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.729.609,68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.729.609,68 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.729.609,68 ***
0030101	ESCALAFON	125.210.303,05
0030102	ANUALIDAD	512.220.427,94
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	637.430.730,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	368.496.709,36
00303	DECIMO TERCER MES	368.496.709,36 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	2.538.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	2.538.000.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	209.508.179,48
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	89.240.029,83
0039905	RIESGO POLICIAL	760.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	299.508.209,31 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.843.435.649,66 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	409.047.709,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	409.047.709,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.110.686,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.110.686,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	431.158.396,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	154.774.808,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	154.774.808,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	66.332.060,93
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	66.332.060,93 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	132.664.121,86
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	132.664.121,86 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	55.276.717,44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	110.553.434,89
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	165.830.152,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	519.601.143,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.576.212,15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.576.212,15 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.576.212,15 ***
0	REMUNERACIONES	5.741.393.644,84 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	255.830.400,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	255.830.400,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	705.056.400,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	705.056.400,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	27.918.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	27.918.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	294.408.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	294.408.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.152.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.152.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.293.364.800,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.430.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.430.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.430.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	85.588.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	85.588.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	85.588.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.960.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.960.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.960.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.050.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.050.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.050.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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 **
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	825.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	825.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.850.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.850.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.460.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.460.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.460.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.411.852.800,00 ****
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 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	83.400.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	230.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	83.630.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	83.730.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.670.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.670.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.970.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	332.768,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	332.768,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.332.768,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.020.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.020.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.320.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.356.868,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.870.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.826.868,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	40.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	40.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.950.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.950.000,00 **
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	420.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	420.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.035.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.035.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.171.868,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	116.524.636,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10.896.600,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10.896.600,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28.037.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28.037.500,00 **
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	5.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.700.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	7.270.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	19.661.850,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	26.931.850,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	82.565.950,00 ***
5	BIENES DURADEROS	82.565.950,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	23.914.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	48.704.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	72.618.640,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	72.618.640,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.421.280.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.421.280.000,00 **
603	PRESTACIONES	1.421.280.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.493.898.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	122.063.059,40	*****
0010101	SALARIO BASE		38.489.256,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.070.489,20	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		39.559.745,20	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		39.559.745,20	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		783.307,80	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		783.307,80	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		783.307,80	***
0030101	ESCALAFON		7.143.553,95	
0030102	ANUALIDAD		29.223.427,88	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		36.366.981,83	**
0030300	DECIMO TERCER MES		7.834.306,18	
00303	DECIMO TERCER MES		7.834.306,18	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.952.953,92	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.091.361,91	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		17.044.315,83	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		61.245.603,84	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.696.427,72	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.696.427,72	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		470.077,17	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		470.077,17	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.166.504,89	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.290.540,22	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.290.540,22	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.410.231,52	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.410.231,52	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.820.463,04	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.820.463,04	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.175.192,93	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.350.385,87	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.525.578,80	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.046.813,58	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		261.084,09	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		261.084,09	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		261.084,09	***
0	REMUNERACIONES		122.063.059,40	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		58.014.917,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		50.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		50.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		50.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.167,00
00303	DECIMO TERCER MES		4.167,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.167,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.625,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.625,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		250,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		250,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.875,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.750,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.750,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		750,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		750,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.500,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.500,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		625,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.250,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.875,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.875,00 ***
0	REMUNERACIONES		64.917,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.320.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.320.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		9.320.000,00 ***
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		1.300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.300.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.850.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.850.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.850.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		6.500.000,00 ***
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		23.220.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		3.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		3.700.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		3.700.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.650.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		150.000,00 **
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		10.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		10.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		260.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	830.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	830.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.330.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.610.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	325.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.125.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.310.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.315.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.315.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.375.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.315.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.345.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.345.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.490.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.490.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.380.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.380.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	3.200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.415.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.415.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	
		COSTO	:
		4.165.308.130,99	*****
0010101	SALARIO BASE	1.271.996.836,70	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.377.635,69	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.307.374.472,39	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.307.374.472,39	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25.886.835,77	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25.886.835,77	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.886.835,77	***
0030101	ESCALAFON	236.080.895,62	
0030102	ANUALIDAD	965.778.809,19	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.201.859.704,81	**
0030300	DECIMO TERCER MES	258.908.945,34	
00303	DECIMO TERCER MES	258.908.945,34	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	395.022.433,82	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	168.259.844,87	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	563.282.278,69	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.024.050.928,84	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	287.400.425,33	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	287.400.425,33	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.535.158,13	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.535.158,13	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	302.935.583,46	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	108.746.106,88	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	108.746.106,88	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	46.605.474,38	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	46.605.474,38	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	93.210.948,74	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	93.210.948,74	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	38.837.895,31	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	77.675.790,64	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	116.513.685,95	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	365.076.215,95	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.628.333,58	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.628.333,58	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.628.333,58	***
0	REMUNERACIONES	4.033.952.369,99	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.758.343,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.758.343,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	60.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	60.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.818.343,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	170.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	170.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	220.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	142.500,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	142.500,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	392.500,00	***
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	2.025.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.025.000,00	**
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	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	740.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	740.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.910.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.910.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	6.800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	882.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	882.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	882.000,00 ***
1	SERVICIOS	15.112.843,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	65.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	65.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.185.886,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.185.886,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.455.886,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.694,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.694,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.694,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.016.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.016.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
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	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
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	504.040,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	504.040,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.239.286,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.220.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.220.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.545.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	991.814,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.257.218,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.344.377,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.893.409,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.772.491,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.772.491,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	670.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	670.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.291.855,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.291.855,00 **
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	365.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.722.755,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.263.621,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	127.289,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	127.289,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	32.517.653,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	471.915,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	32.989.568,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	43.116.857,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	43.116.857,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	15.788.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	33.073.920,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	48.862.440,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48.862.440,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	48.862.440,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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 :	1.985.935.136,02 *****
0010101	SALARIO BASE	594.210.948,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.526.596,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	610.737.544,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	610.737.544,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.092.987,01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.092.987,01 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12.092.987,01 ***
0030101	ESCALAFON	110.284.749,73
0030102	ANUALIDAD	451.161.768,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	561.446.517,75 **
0030300	DECIMO TERCER MES	120.948.830,55
00303	DECIMO TERCER MES	120.948.830,55 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	184.533.992,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	78.602.272,47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	263.136.265,09 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	945.531.613,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	134.258.572,24
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	134.258.572,24 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.257.220,13
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.257.220,13 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	141.515.792,37 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	50.800.540,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	50.800.540,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.771.660,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.771.660,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.543.320,72
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.543.320,72 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.143.050,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	36.286.100,61
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	54.429.150,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	170.544.672,84 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.030.709,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.030.709,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.030.709,93 ***
0	REMUNERACIONES	1.884.453.320,02 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.065.973,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.065.973,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	60.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	60.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.125.973,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	170.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	170.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	220.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	142.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	142.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	392.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.800.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.025.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.025.000,00 **
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	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	740.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	740.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.850.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.850.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	6.740.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	800.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.078.473,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.185.886,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.185.886,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.440.886,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.694,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.694,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.694,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.010.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.010.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
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	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
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	504.040,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	504.040,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.233.286,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.220.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.220.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.545.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	416.705,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.116.705,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.619.369,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.619.369,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	590.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	590.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.984.626,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.984.626,00 **
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	365.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.405.700,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.925.566,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	127.289,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	127.289,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	27.477.653,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	471.915,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	27.949.568,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38.076.857,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5	BIENES DURADEROS	38.076.857,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.650.120,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.750.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30.400.920,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	30.400.920,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	30.400.920,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		258.017.859,26		*****
0010101	SALARIO BASE		79.774.380,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.218.738,97	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		81.993.118,97	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		81.993.118,97	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.623.515,26	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.623.515,26	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.623.515,26	***
0030101	ESCALAFON		14.806.017,23	
0030102	ANUALIDAD		60.569.651,98	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		75.375.669,21	**
0030300	DECIMO TERCER MES		16.237.698,08	
00303	DECIMO TERCER MES		16.237.698,08	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		24.774.173,04	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.552.561,47	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		35.326.734,51	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		126.940.101,80	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.024.565,85	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.024.565,85	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		974.300,86	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		974.300,86	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		18.998.866,71	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.820.106,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.820.106,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.922.902,57	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.922.902,57	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.845.805,14	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.845.805,14	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.435.752,14	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.871.504,28	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.307.256,42	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		22.896.070,13	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		541.133,39	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		541.133,39	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		541.133,39	***
0	REMUNERACIONES		252.992.806,26	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		165.973,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		165.973,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		165.973,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		50.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		50.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		170.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		170.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		220.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		125.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		25.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		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	**
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	***
1	SERVICIOS		610.973,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		15.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		15.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		65.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		50.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		50.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.000,00 ***
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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850.000,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.620.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.010.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.620.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.620.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.620.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.620.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	784.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	784.080,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	784.080,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	784.080,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		763.184.497,02		*****
0010101	SALARIO BASE		226.388.580,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.296.472,19	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		232.685.052,19	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		232.685.052,19	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.607.310,19	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.607.310,19	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.607.310,19	***
0030101	ESCALAFON		42.017.414,81	
0030102	ANUALIDAD		171.888.236,59	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		213.905.651,40	**
0030300	DECIMO TERCER MES		46.080.325,67	
00303	DECIMO TERCER MES		46.080.325,67	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		70.305.652,72	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		29.946.699,75	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		100.252.352,47	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		360.238.329,54	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.151.207,54	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.151.207,54	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.764.930,14	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.764.930,14	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		53.916.137,68	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.354.510,96	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.354.510,96	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.294.790,41	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.294.790,41	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.589.580,82	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.589.580,82	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.912.325,34	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.824.650,69	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		20.736.976,03	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		64.975.858,22	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.535.661,20	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.535.661,20	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.535.661,20	***
0	REMUNERACIONES		717.958.349,02	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		700.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		400.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		400.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		400.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2.000.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		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		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		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		500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.275.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		800.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		800.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		800.000,00	***
1	SERVICIOS		6.375.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		700.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		700.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.135.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.135.000,00 ***
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00 ***
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.335.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	60.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	199.246,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	199.246,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	244.040,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	244.040,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.943.286,00 ***
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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.791.342,00 **
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	900.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00 **
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	365.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.616.342,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.154.628,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.600.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.389.960,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.706.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.096.520,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.096.520,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.096.520,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		964.732.779,74		*****
0010101	SALARIO BASE		288.047.988,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		8.011.385,32	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		296.059.373,32	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		296.059.373,32	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.862.161,56	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.862.161,56	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.862.161,56	***
0030101	ESCALAFON		53.461.317,69	
0030102	ANUALIDAD		218.703.879,45	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		272.165.197,14	**
0030300	DECIMO TERCER MES		58.630.806,80	
00303	DECIMO TERCER MES		58.630.806,80	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		89.454.166,86	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		38.103.011,25	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		127.557.178,11	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		458.353.182,05	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		65.082.798,85	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		65.082.798,85	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.517.989,13	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.517.989,13	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		68.600.787,98	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.625.923,89	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.625.923,89	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.553.967,38	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.553.967,38	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.107.934,76	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.107.934,76	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.794.972,82	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		17.589.945,64	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		26.384.918,46	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		82.672.744,49	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.953.915,34	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.953.915,34	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.953.915,34	***
0	REMUNERACIONES		913.502.164,74	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		60.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		60.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.260.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		67.500,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		67.500,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		67.500,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.400.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.400.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.400.000,00	***
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		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		2.300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.365.000,00	***
1	SERVICIOS		5.092.500,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		35.886,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		35.886,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		40.886,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		190.694,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		190.694,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		190.694,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	10.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	10.000,00 **
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	10.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	40.000,00 ***
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	125.363,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	475.363,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	769.369,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	769.369,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	40.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	40.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	884.626,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	884.626,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.169.358,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.760.938,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	127.289,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	127.289,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	18.257.653,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	471.915,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18.729.568,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.856.857,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.856.857,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.476.080,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.044.240,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24.520.320,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24.520.320,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	24.520.320,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.179.372.994,97	*****
0010101	SALARIO BASE	677.785.888,70				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18.851.039,21				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	696.636.927,91				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	696.636.927,91				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.793.848,76				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.793.848,76				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.793.848,76				***
0030101	ESCALAFON	125.796.145,89				
0030102	ANUALIDAD	514.617.041,17				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	640.413.187,06				**
0030300	DECIMO TERCER MES	137.960.114,79				
00303	DECIMO TERCER MES	137.960.114,79				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	210.488.441,20				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	89.657.572,40				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	300.146.013,60				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.078.519.315,45				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	153.141.853,09				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	153.141.853,09				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.277.938,00				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.277.938,00				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	161.419.791,09				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.945.566,03				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.945.566,03				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.833.814,02				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.833.814,02				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	49.667.628,02				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	49.667.628,02				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.694.845,01				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	41.389.690,03				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	62.084.535,04				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	194.531.543,11				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.597.623,65				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.597.623,65				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.597.623,65				***
0	REMUNERACIONES	2.149.499.049,97				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.692.370,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.692.370,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.692.370,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00				***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	82.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	82.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	82.000,00				***
1	SERVICIOS	3.034.370,00				****
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	6.000,00				
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	6.000,00				**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	575.109,00				
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	57.218,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.144.377,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.776.704,00				**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.153.122,00				
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.153.122,00				**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00				
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00				**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	307.229,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	307.229,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.317.055,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.338.055,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.040.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.040.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.040.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.040.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.138.400,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.323.120,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18.461.520,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	18.461.520,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	18.461.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		618.000.231,22		*****
0010101	SALARIO BASE		192.629.368,70	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.357.538,19	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		197.986.906,89	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		197.986.906,89	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.920.265,12	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.920.265,12	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.920.265,12	***
0030101	ESCALAFON		35.751.750,77	
0030102	ANUALIDAD		146.256.151,71	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		182.007.902,48	**
0030300	DECIMO TERCER MES		39.208.797,74	
00303	DECIMO TERCER MES		39.208.797,74	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		59.821.628,37	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		25.481.028,54	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		85.302.656,91	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		306.519.357,13	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.523.506,43	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.523.506,43	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.352.621,97	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.352.621,97	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		45.876.128,40	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.468.353,78	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.468.353,78	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.057.865,91	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.057.865,91	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.115.731,81	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.115.731,81	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.881.554,92	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.763.109,85	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.644.664,77	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		55.286.616,27	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.306.662,41	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.306.662,41	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.306.662,41	***
0	REMUNERACIONES		610.895.936,22	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		828.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		828.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		828.000,00	***
1	SERVICIOS		828.000,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		235.701,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		52.218,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		287.919,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		550.336,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		550.336,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		282.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		282.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.120.255,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.120.255,00	****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		1.200.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.200.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.200.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.200.000,00	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		534.600,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.421.440,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.956.040,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.956.040,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.956.040,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		364.679.925,20		*****
0010101	SALARIO BASE		111.981.408,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.114.502,60	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		115.095.910,60	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		115.095.910,60	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.278.971,33	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.278.971,33	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.278.971,33	***
0030101	ESCALAFON		20.783.598,14	
0030102	ANUALIDAD		85.023.223,13	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		105.806.821,27	**
0030300	DECIMO TERCER MES		22.793.286,43	
00303	DECIMO TERCER MES		22.793.286,43	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		34.776.162,22	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		14.812.909,74	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		49.589.071,96	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		178.189.179,66	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.301.560,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.301.560,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.367.651,89	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.367.651,89	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		26.669.211,89	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.573.563,24	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.573.563,24	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.102.955,68	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.102.955,68	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.205.911,35	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.205.911,35	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.419.129,73	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.838.259,46	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.257.389,19	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		32.139.819,46	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		759.603,26	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		759.603,26	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		759.603,26	***
0	REMUNERACIONES		355.132.696,20	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		155.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		155.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		155.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		60.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		60.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		60.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		82.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		82.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		82.000,00	***
1	SERVICIOS		497.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		15.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		6.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		6.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		6.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		125.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		5.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		600.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		730.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		175.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		175.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		80.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		80.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		25.229,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	25.229,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.010.229,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.031.229,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.603.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.415.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.019.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.019.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.019.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		1.196.692.838,55		*****
0010101	SALARIO BASE		373.175.112,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		10.378.998,42	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		383.554.110,42	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		383.554.110,42	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		7.594.612,31	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.594.612,31	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.594.612,31	***
0030101	ESCALAFON		69.260.796,98	
0030102	ANUALIDAD		283.337.666,33	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		352.598.463,31	**
0030300	DECIMO TERCER MES		75.958.030,62	
00303	DECIMO TERCER MES		75.958.030,62	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		115.890.650,61	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		49.363.634,12	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		165.254.284,73	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		593.810.778,66	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		84.316.786,66	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		84.316.786,66	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.557.664,14	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.557.664,14	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		88.874.450,80	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		31.903.649,01	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		31.903.649,01	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		13.672.992,43	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		13.672.992,43	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		27.345.984,86	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		27.345.984,86	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		11.394.160,36	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		22.788.320,72	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		34.182.481,08	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		107.105.107,38	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.531.357,98	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.531.357,98	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.531.357,98	***
0	REMUNERACIONES		1.183.470.417,55	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.709.370,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.709.370,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.709.370,00	***
1	SERVICIOS		1.709.370,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		214.408,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		544.377,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		758.785,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		427.786,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		427.786,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.186.571,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.186.571,00	****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		3.840.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		3.840.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		3.840.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		3.840.000,00	****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		6.486.480,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		6.486.480,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		6.486.480,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		6.486.480,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	5.550.496.166,66	*****
0010101	SALARIO BASE	1.654.084.005,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46.004.502,23				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.700.088.507,23				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.700.088.507,23				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.662.820,32				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.662.820,32				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33.662.820,32				***
0030101	ESCALAFON	306.995.758,20				
0030102	ANUALIDAD	1.255.883.060,83				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.562.878.819,03				**
0030300	DECIMO TERCER MES	336.680.982,89				
00303	DECIMO TERCER MES	336.680.982,89				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	513.680.750,24				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	218.802.366,51				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	732.483.116,75				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.632.042.918,67				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	373.730.840,24				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	373.730.840,24				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.201.667,05				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.201.667,05				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	393.932.507,29				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	141.411.669,27				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	141.411.669,27				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	60.605.001,12				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	60.605.001,12				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	121.210.002,25				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	121.210.002,25				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	50.504.167,61				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	101.008.335,20				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	151.512.502,81				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	474.739.175,45				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.220.144,70				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.220.144,70				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.220.144,70				***
0	REMUNERACIONES	5.245.686.073,66				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.865.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.865.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.865.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.900.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.900.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.925.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	825.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00				***
1	SERVICIOS	9.815.000,00				****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00				**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550.000,00				
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550.000,00				**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	47.231.761,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	47.231.761,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	47.881.761,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	305.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	305.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	305.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	330.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	330.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	125.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	125.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	225.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	225.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	25.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	25.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	275.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	275.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	980.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	410.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	410.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.280.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.280.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.690.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.824.817,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	211.750,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.636.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.930.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.602.567,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	571.390,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	571.390,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.780.674,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.780.674,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	836.441,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	836.441,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.671.072,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.527.833,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	54.025.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	54.025.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55.875.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	55.875.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	53.388.720,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	108.203.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	161.591.760,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	161.591.760,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	161.591.760,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	:	5.550.496.166,66	*****
0010101	SALARIO BASE	1.654.084.005,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46.004.502,23				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.700.088.507,23				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.700.088.507,23				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.662.820,32				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.662.820,32				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33.662.820,32				***
0030101	ESCALAFON	306.995.758,20				
0030102	ANUALIDAD	1.255.883.060,83				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.562.878.819,03				**
0030300	DECIMO TERCER MES	336.680.982,89				
00303	DECIMO TERCER MES	336.680.982,89				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	513.680.750,24				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	218.802.366,51				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	732.483.116,75				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.632.042.918,67				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	373.730.840,24				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	373.730.840,24				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.201.667,05				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.201.667,05				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	393.932.507,29				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	141.411.669,27				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	141.411.669,27				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	60.605.001,12				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	60.605.001,12				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	121.210.002,25				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	121.210.002,25				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	50.504.167,61				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	101.008.335,20				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	151.512.502,81				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	474.739.175,45				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.220.144,70				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.220.144,70				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.220.144,70				***
0	REMUNERACIONES	5.245.686.073,66				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.865.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.865.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.865.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.900.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.900.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.925.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	825.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00				***
1	SERVICIOS	9.815.000,00				****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00				**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550.000,00				
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550.000,00				**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	47.231.761,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	47.231.761,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	47.881.761,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	305.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	305.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	305.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	330.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	330.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	125.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	125.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	225.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	225.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	25.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	25.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	275.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	275.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	980.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	410.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	410.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.280.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.280.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.690.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.824.817,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	211.750,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.636.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.930.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.602.567,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	571.390,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	571.390,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.780.674,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.780.674,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	836.441,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	836.441,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.671.072,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.527.833,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	54.025.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	54.025.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55.875.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	55.875.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	53.388.720,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	108.203.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	161.591.760,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	161.591.760,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	161.591.760,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		1.110.400.637,61		*****
0010101	SALARIO BASE		328.978.344,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.149.768,04	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		338.128.112,04	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		338.128.112,04	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.695.149,01	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.695.149,01	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.695.149,01	***
0030101	ESCALAFON		61.057.936,50	
0030102	ANUALIDAD		249.780.741,70	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		310.838.678,20	**
0030300	DECIMO TERCER MES		66.961.987,34	
00303	DECIMO TERCER MES		66.961.987,34	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		102.165.211,71	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		43.517.282,06	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		145.682.493,77	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		523.483.159,31	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		74.330.779,18	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		74.330.779,18	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.017.879,96	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.017.879,96	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		78.348.659,14	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		28.125.159,69	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		28.125.159,69	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.053.639,87	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.053.639,87	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		24.107.279,74	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		24.107.279,74	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.044.699,89	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		20.089.399,78	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		30.134.099,67	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		94.420.178,97	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.231.558,14	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.231.558,14	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.231.558,14	***
0	REMUNERACIONES		1.043.306.816,61	*****
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		50.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		15.951.761,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		15.951.761,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		16.051.761,00	***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		25.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		25.000,00	**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		25.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		25.000,00	**
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		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.		100.000,00	***
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 2010
**** 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
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.050.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.520.000,00 **
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	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	95.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	95.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.815.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.016.761,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.999.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.999.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.999.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.999.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.941.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20.386.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	31.327.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31.327.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	31.327.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.089.364.196,10 *****
0010101	SALARIO BASE	332.602.830,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.250.574,69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	341.853.404,69 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	341.853.404,69 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.768.912,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.768.912,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.768.912,14 ***
0030101	ESCALAFON	61.730.636,21
0030102	ANUALIDAD	252.532.676,04
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	314.263.312,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	67.699.734,34
00303	DECIMO TERCER MES	67.699.734,34 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	103.290.806,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.996.729,36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	147.287.536,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	529.250.582,66 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	75.149.711,11
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	75.149.711,11 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.062.146,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.062.146,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	79.211.857,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.435.025,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.435.025,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.186.439,64
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.186.439,64 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.372.879,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.372.879,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.155.366,37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.310.732,73
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	30.466.099,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	95.460.443,84 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.256.144,11
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.256.144,11 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.256.144,11 ***
0	REMUNERACIONES	1.054.801.345,10 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	815.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	815.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	815.000,00 ***
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	820.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	120.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	230.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	230.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	230.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	360.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	360.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	630.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	630.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	990.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	20.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	6.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	330.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	581.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	712.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	712.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	179.451,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	179.451,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.102.451,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.522.451,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.935.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.935.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.935.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.935.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.442.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.842.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17.285.400,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17.285.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	17.285.400,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
	COSTO :	581.290.604,52 *****
0010101	SALARIO BASE	176.705.631,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.914.656,43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	181.620.287,43 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	181.620.287,43 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.596.195,77
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.596.195,77 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.596.195,77 ***
0030101	ESCALAFON	32.796.326,55
0030102	ANUALIDAD	134.165.863,44
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	166.962.189,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	35.967.596,17
00303	DECIMO TERCER MES	35.967.596,17 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	54.876.463,85
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.374.635,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78.251.099,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	281.180.885,23 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.925.628,78
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.925.628,78 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.158.142,10
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.158.142,10 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	42.083.770,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.106.994,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.106.994,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.474.426,29
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.474.426,29 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.948.852,58
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.948.852,58 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.395.355,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.790.710,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.186.065,72 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	50.716.339,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.198.646,95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.198.646,95 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.198.646,95 ***
0	REMUNERACIONES	560.396.125,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.120.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.320.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	160.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	160.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	160.000,00 ***
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	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 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	512.079,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	512.079,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.262.079,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.572.079,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.564.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.138.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.702.400,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.702.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.702.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		1.468.432.825,54		*****
0010101	SALARIO BASE		449.297.112,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		12.496.154,93	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		461.793.266,93	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		461.793.266,93	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		9.143.796,75	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		9.143.796,75	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.143.796,75	***
0030101	ESCALAFON		83.388.937,41	
0030102	ANUALIDAD		341.134.205,12	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		424.523.142,53	**
0030300	DECIMO TERCER MES		91.452.304,01	
00303	DECIMO TERCER MES		91.452.304,01	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		139.530.566,09	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		59.433.058,46	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		198.963.624,55	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		714.939.071,09	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		101.516.118,09	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		101.516.118,09	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.487.357,73	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.487.357,73	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		107.003.475,82	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		38.411.504,14	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		38.411.504,14	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		16.462.073,20	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		16.462.073,20	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		32.924.146,41	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		32.924.146,41	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		13.718.394,34	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		27.436.788,67	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		41.155.183,01	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		128.952.906,76	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.047.716,19	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.047.716,19	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.047.716,19	***
0	REMUNERACIONES		1.424.880.233,54	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		900.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		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		175.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		175.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		175.000,00	***
1	SERVICIOS		1.175.000,00	*****
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		125.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		125.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		125.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		799.817,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		71.750,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		780.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		600.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.251.567,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.100.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.100.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		571.390,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		571.390,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		656.595,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		656.595,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.729.552,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.904.552,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	550.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	24.805.440,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12.117.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	36.923.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36.923.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	36.923.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.301.007.902,89	*****
0010101	SALARIO BASE	366.500.088,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.193.348,14				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	376.693.436,14				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	376.693.436,14				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.458.766,65				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.458.766,65				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.458.766,65				***
0030101	ESCALAFON	68.021.921,53				
0030102	ANUALIDAD	278.269.574,53				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	346.291.496,06				**
0030300	DECIMO TERCER MES	74.599.361,03				
00303	DECIMO TERCER MES	74.599.361,03				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	113.817.701,88				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	48.480.661,41				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	162.298.363,29				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	583.189.220,38				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	82.808.603,08				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	82.808.603,08				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.476.140,71				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.476.140,71				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	87.284.743,79				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.332.984,95				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.332.984,95				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.428.422,12				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.428.422,12				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.856.844,24				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.856.844,24				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.190.351,77				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.380.703,54				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.571.055,31				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	105.189.306,62				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.486.079,31				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.486.079,31				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.486.079,31				***
0	REMUNERACIONES	1.162.301.552,89				*****
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				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	550.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00				***
1	SERVICIOS	2.750.000,00				*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00				
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00				**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	31.000.000,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	31.000.000,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	31.500.000,00				***
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	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				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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	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.	650.000,00 ***
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	900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	850.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.850.000,00 **
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	4.250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.900.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.900.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	261.990,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	261.990,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.761.990,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.511.990,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.091.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.091.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.091.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.091.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.635.280,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	66.718.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	70.353.360,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	70.353.360,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	70.353.360,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	11.104.803.877,64	*****
0010101	SALARIO BASE	3.429.082.564,30				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	95.371.961,79				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.524.454.526,09				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.524.454.526,09				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	69.786.413,45				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	69.786.413,45				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69.786.413,45				***
0030101	ESCALAFON	636.433.094,44				
0030102	ANUALIDAD	2.603.571.942,96				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.240.005.037,40				**
0030300	DECIMO TERCER MES	697.973.551,93				
00303	DECIMO TERCER MES	697.973.551,93				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.064.911.878,09				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	453.599.320,10				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.518.511.198,19				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.456.489.787,52				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	774.781.633,90				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	774.781.633,90				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	41.880.088,32				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	41.880.088,32				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	816.661.722,22				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	293.160.618,26				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	293.160.618,26				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	125.640.264,94				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	125.640.264,94				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	251.280.529,92				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	251.280.529,92				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	104.700.220,79				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	209.400.441,61				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	314.100.662,40				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	984.182.075,52				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	23.260.488,84				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	23.260.488,84				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	23.260.488,84				***
0	REMUNERACIONES	10.874.835.013,64				****
1030100	INFORMACION	440.000,00				
10301	INFORMACION	440.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.197.506,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.197.506,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.647.506,00				***
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	325.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	325.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.748.889,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.748.889,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.073.889,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.037.443,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.037.443,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.037.443,00				***
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	50.000,00				
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00				**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	75.000,00				
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	75.000,00				**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	315.000,00				
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	315.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	863.500,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	863.500,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.010.000,00				



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	1.010.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.333.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	420.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	420.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	420.000,00 ***
1	SERVICIOS	23.550.657,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	483.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	483.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	170.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	170.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	953.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.566.213,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.566.213,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.566.213,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	85.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	85.000,00 **
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 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	265.337,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	265.337,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.337,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	390.005,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	390.005,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.955.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.955.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.345.005,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.790.686,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.520.868,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	360.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.569.532,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.241.086,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	57.526,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	57.526,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.381.637,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.381.637,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	470.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	470.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.850.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.850.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	377.200,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	377.200,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	926.635,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	926.635,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.304.084,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.768.639,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	432.172,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	432.172,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.915.353,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.915.353,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.150.593,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.150.593,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.971.180,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.971.180,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	34.709.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	34.709.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	904.390,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	904.390,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70.082.688,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	70.082.688,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	41.675.040,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	51.891.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	93.566.880,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	93.566.880,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	93.566.880,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.404.978.906,33	*****
0010101	SALARIO BASE	748.278.624,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	20.811.630,81				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	769.090.254,81				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	769.090.254,81				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.228.470,14				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.228.470,14				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.228.470,14				***
0030101	ESCALAFON	138.879.502,38				
0030102	ANUALIDAD	568.139.493,42				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	707.018.995,80				**
0030300	DECIMO TERCER MES	152.308.577,94				
00303	DECIMO TERCER MES	152.308.577,94				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	232.380.171,63				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	98.982.357,15				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	331.362.528,78				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.190.690.102,52				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	169.069.284,29				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	169.069.284,29				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.138.880,23				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.138.880,23				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	178.208.164,52				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.972.161,63				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.972.161,63				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	27.416.640,70				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	27.416.640,70				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	54.833.281,39				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	54.833.281,39				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.847.200,58				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	45.694.401,16				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	68.541.601,74				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	214.763.685,46				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.075.796,88				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.075.796,88				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.075.796,88				***
0	REMUNERACIONES	2.373.056.474,33				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.202.506,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.202.506,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.202.506,00				***
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	1.365.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.365.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.365.000,00				***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00				
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	235.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	235.000,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	260.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	260.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	510.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	60.000,00				***
1	SERVICIOS	5.162.506,00				****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00				**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	25.000,00				
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	25.000,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75.000,00				***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	616.213,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	616.213,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	616.213,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.298.387,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	270.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	5.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.017.520,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.590.907,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.205.065,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.205.065,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	411.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	411.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	212.400,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	212.400,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.519.372,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.570.585,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	82.172,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	82.172,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	230.769,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	230.769,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.012.941,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.012.941,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.478.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.698.240,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18.176.400,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	18.176.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	18.176.400,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		COSTO :	973.157.356,09	*****
0010101	SALARIO BASE		303.106.106,40	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		8.430.191,88	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		311.536.298,28	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		311.536.298,28	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.168.614,39	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.168.614,39	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.168.614,39	***
0030101	ESCALAFON		56.256.084,13	
0030102	ANUALIDAD		230.136.935,92	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		286.393.020,05	**
0030300	DECIMO TERCER MES		61.695.815,64	
00303	DECIMO TERCER MES		61.695.815,64	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		94.130.510,71	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		40.094.900,37	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		134.225.411,08	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		482.314.246,77	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		68.485.094,76	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		68.485.094,76	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.701.897,01	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.701.897,01	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		72.186.991,77	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.913.279,10	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.913.279,10	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.105.691,04	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.105.691,04	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.211.382,09	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.211.382,09	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.254.742,54	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.509.485,07	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		27.764.227,61	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		86.994.579,84	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.056.059,04	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.056.059,04	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.056.059,04	***
0	REMUNERACIONES		961.256.790,09	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.366,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.366,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		900.366,00	***
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		1.115.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.115.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.115.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		60.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		60.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		260.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		260.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		320.000,00	***
1	SERVICIOS		2.360.366,00	****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		350.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		350.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		350.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		555.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		130.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		855.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.540.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		575.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		575.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		115.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		115.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		145.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		145.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.375.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.725.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	400.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.138.400,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.276.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.415.200,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.415.200,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.415.200,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		561.990.387,78		*****
0010101	SALARIO BASE		175.372.569,60	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.877.580,43	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		180.250.150,03	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		180.250.150,03	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.569.066,19	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.569.066,19	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.569.066,19	***
0030101	ESCALAFON		32.548.912,15	
0030102	ANUALIDAD		133.153.720,63	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		165.702.632,78	**
0030300	DECIMO TERCER MES		35.696.257,82	
00303	DECIMO TERCER MES		35.696.257,82	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		54.462.477,63	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		23.198.297,75	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		77.660.775,38	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		279.059.665,98	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		39.624.431,16	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		39.624.431,16	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.141.861,14	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.141.861,14	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		41.766.292,30	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.993.028,01	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.993.028,01	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.425.583,43	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.425.583,43	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.851.166,86	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.851.166,86	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.354.652,86	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.709.305,72	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		16.063.958,58	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		50.333.736,88	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.189.604,40	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.189.604,40	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.189.604,40	***
0	REMUNERACIONES		556.168.515,78	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.402.140,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.402.140,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.402.140,00	***
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		150.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		150.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		60.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		60.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		60.000,00	***
1	SERVICIOS		1.862.140,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		25.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		25.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		75.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		516.213,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		516.213,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		516.213,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		193.387,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		35.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		362.520,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		590.907,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		725.040,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		725.040,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		50.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	106.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	106.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	42.400,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	42.400,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.564.347,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.155.560,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	22.172,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	22.172,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.172,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.172,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.069.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.782.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.782.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.782.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		501.981.339,07		*****
0010101	SALARIO BASE		155.992.764,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.338.576,18	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		160.331.340,18	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		160.331.340,18	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.174.661,25	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.174.661,25	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.174.661,25	***
0030101	ESCALAFON		28.952.046,40	
0030102	ANUALIDAD		118.439.371,48	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		147.391.417,88	**
0030300	DECIMO TERCER MES		31.751.589,97	
00303	DECIMO TERCER MES		31.751.589,97	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		48.444.020,86	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		20.634.735,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		69.078.756,35	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		248.221.764,20	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		35.245.674,70	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		35.245.674,70	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.905.171,61	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.905.171,61	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		37.150.846,31	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.336.201,24	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.336.201,24	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.715.514,82	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.715.514,82	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.431.029,63	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.431.029,63	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.762.929,01	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.525.858,03	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.288.787,04	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		44.771.532,73	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.058.145,40	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.058.145,40	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.058.145,40	***
0	REMUNERACIONES		494.708.290,07	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		400.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		15.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		15.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		30.000,00	***
1	SERVICIOS		430.000,00	****
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		10.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		50.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		450.000,00	**
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		60.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		60.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		25.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		25.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		785.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		895.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	230.769,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	230.769,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	530.769,00 ***
5	BIENES DURADEROS	530.769,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.134.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.283.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.417.280,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.417.280,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.417.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	367.849.823,39	*****
0010101	SALARIO BASE		113.807.184,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.165.282,32	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		116.972.466,32	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		116.972.466,32	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.316.128,31	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.316.128,31	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.316.128,31	***
0030101	ESCALAFON		21.122.459,70	
0030102	ANUALIDAD		86.409.465,39	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		107.531.925,09	**
0030300	DECIMO TERCER MES		23.164.914,51	
00303	DECIMO TERCER MES		23.164.914,51	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		35.343.162,43	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		15.054.423,54	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		50.397.585,97	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		181.094.425,57	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.714.083,67	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.714.083,67	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.389.950,47	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.389.950,47	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		27.104.034,14	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.729.653,28	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.729.653,28	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.169.851,41	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.169.851,41	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.339.702,81	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.339.702,81	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.474.876,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.949.752,34	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.424.628,51	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		32.663.836,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		771.988,04	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		771.988,04	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		771.988,04	***
0	REMUNERACIONES		360.922.878,39	*****
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		350.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		55.000,00	
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		1.010.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		655.025,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		655.025,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		130.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		130.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.795.025,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.795.025,00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		60.000,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		60.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		60.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		60.000,00	*****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		3.492.720,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		1.069.200,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		4.561.920,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		4.561.920,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.561.920,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.556.412.868,16	*****
0010101	SALARIO BASE	483.153.238,30				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.437.784,40				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	496.591.022,70				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	496.591.022,70				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.832.814,18				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.832.814,18				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.832.814,18				***
0030101	ESCALAFON	89.672.588,74				
0030102	ANUALIDAD	366.839.873,87				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	456.512.462,61				**
0030300	DECIMO TERCER MES	98.343.558,53				
00303	DECIMO TERCER MES	98.343.558,53				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	150.044.687,68				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	63.911.549,60				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	213.956.237,28				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	768.812.258,42				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	109.165.716,60				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	109.165.716,60				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.900.849,55				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.900.849,55				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	115.066.566,15				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.305.946,82				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.305.946,82				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.702.548,64				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.702.548,64				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.405.097,27				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.405.097,27				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.752.123,86				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.504.247,73				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	44.256.371,59				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	138.669.964,32				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.277.372,39				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.277.372,39				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.277.372,39				***
0	REMUNERACIONES	1.532.249.998,16				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00				***
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	300.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300.000,00				***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	60.000,00				***
1	SERVICIOS	1.235.000,00				****
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	550.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	550.000,00				***
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 2010
** 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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
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	3.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.475.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00 **
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 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.850.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.850.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	584.390,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	584.390,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.184.390,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.184.390,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.346.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.922.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.268.480,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.268.480,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.268.480,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		2.638.611.020,86	*****
0010101	SALARIO BASE	808.202.712,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22.478.280,04	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	830.680.992,04	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	830.680.992,04	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16.448.005,42	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16.448.005,42	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.448.005,42	***
0030101	ESCALAFON	150.001.332,22	
0030102	ANUALIDAD	613.637.573,82	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	763.638.906,04	**
0030300	DECIMO TERCER MES	164.505.842,89	
00303	DECIMO TERCER MES	164.505.842,89	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	250.989.776,94	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	106.909.120,38	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	357.898.897,32	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.286.043.646,25	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	182.608.789,95	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	182.608.789,95	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.870.745,41	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.870.745,41	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	192.479.535,36	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.095.217,83	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.095.217,83	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	29.612.236,20	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	29.612.236,20	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	59.224.472,42	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	59.224.472,42	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.676.863,51	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	49.353.727,01	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	74.030.590,52	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	231.962.516,97	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.482.279,82	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.482.279,82	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.482.279,82	***
0	REMUNERACIONES	2.563.096.975,86	*****
1030100	INFORMACION	240.000,00	
10301	INFORMACION	240.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.290.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.290.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.540.000,00	***
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	175.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	175.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.775.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	180.799,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	180.799,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	180.799,00	***
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	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	348.500,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	348.500,00	**
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 2010
**** 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	1.193.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.927.618,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	225.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	225.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	80.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	605.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.220.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.220.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.220.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	15.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	15.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	265.337,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	265.337,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	280.337,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	149.950,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	149.950,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	474.950,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.034.295,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.295.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.749.295,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.056.572,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.056.572,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	210.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	210.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.135.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.135.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	177.200,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	177.200,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	205.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	205.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.533.067,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.113.354,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	378.093,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	378.093,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.381.180,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.381.180,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.069.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.069.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	320.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	320.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28.248.273,00 ***
5	BIENES DURADEROS	28.248.273,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	9.551.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	19.673.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	29.224.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	29.224.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	29.224.800,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		335.298.382,89		*****
0010101	SALARIO BASE		103.648.188,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.882.733,45	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		106.530.921,45	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		106.530.921,45	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.109.379,16	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.109.379,16	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.109.379,16	***
0030101	ESCALAFON		19.236.963,76	
0030102	ANUALIDAD		78.696.126,20	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		97.933.089,96	**
0030300	DECIMO TERCER MES		21.097.098,88	
00303	DECIMO TERCER MES		21.097.098,88	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		32.188.255,74	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		13.710.590,73	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		45.898.846,47	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		164.929.035,31	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		23.418.716,51	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		23.418.716,51	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.265.876,57	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.265.876,57	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		24.684.593,08	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.861.135,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.861.135,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.797.629,70	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.797.629,70	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.595.259,41	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.595.259,41	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.164.691,42	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.329.382,84	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		9.494.074,26	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		29.748.099,35	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		703.076,54	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		703.076,54	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		703.076,54	***
0	REMUNERACIONES		328.705.104,89	****
1030100	INFORMACION		220.000,00	
10301	INFORMACION		220.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		180.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		180.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		10.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		10.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		410.000,00	***
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		150.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		450.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		450.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		600.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		180.799,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		180.799,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		180.799,00	***
1	SERVICIOS		1.229.118,00	****
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		100.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		450.000,00	
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		65.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	65.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	830.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	905.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	962.280,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.496.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.459.160,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.459.160,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.459.160,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		894.580.195,38		*****
0010101	SALARIO BASE		276.322.920,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.685.279,80	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		284.008.199,80	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		284.008.199,80	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.623.540,75	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.623.540,75	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.623.540,75	***
0030101	ESCALAFON		51.285.160,90	
0030102	ANUALIDAD		209.801.481,36	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		261.086.642,26	**
0030300	DECIMO TERCER MES		56.244.224,61	
00303	DECIMO TERCER MES		56.244.224,61	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		85.812.911,82	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		36.552.018,30	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		122.364.930,12	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		439.695.796,99	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		62.433.586,66	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		62.433.586,66	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.374.788,47	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.374.788,47	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		65.808.375,13	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		23.623.519,28	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		23.623.519,28	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.124.365,40	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.124.365,40	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.248.730,81	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.248.730,81	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.436.971,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		16.873.942,34	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		25.310.913,51	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		79.307.529,00	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.874.380,71	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.874.380,71	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.874.380,71	***
0	REMUNERACIONES		876.317.822,38	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		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		50.000,00	***
1	SERVICIOS		350.000,00	****
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		480.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		480.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		480.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		950.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.250.000,00	**
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		250.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		250.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.950.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.480.000,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		268.093,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	268.093,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.619.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.619.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.887.093,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.887.093,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.205.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.339.760,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.545.280,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.545.280,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.545.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	521.424.511,59	*****
0010101	SALARIO BASE		161.503.374,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.491.840,99	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		165.995.214,99	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		165.995.214,99	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.286.809,52	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.286.809,52	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.286.809,52	***
0030101	ESCALAFON		29.974.808,17	
0030102	ANUALIDAD		122.623.368,02	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		152.598.176,19	**
0030300	DECIMO TERCER MES		32.873.248,60	
00303	DECIMO TERCER MES		32.873.248,60	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		50.155.357,33	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		21.363.679,43	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		71.519.036,76	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		256.990.461,55	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.490.765,57	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.490.765,57	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.972.473,81	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.972.473,81	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		38.463.239,38	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.807.316,70	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.807.316,70	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.917.421,44	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.917.421,44	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.834.842,89	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.834.842,89	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.931.184,54	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.862.369,07	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.793.553,61	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		46.353.134,64	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.095.525,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.095.525,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.095.525,51	***
0	REMUNERACIONES		512.184.385,59	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		360.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		360.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		360.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		5.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		5.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.000,00	***
1	SERVICIOS		365.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		40.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		40.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		40.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		15.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		15.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		15.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		91.714,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		955.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.046.714,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		361.572,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		361.572,00	**
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		10.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		10.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.478.286,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.533.286,00	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.069.200,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		6.272.640,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		7.341.840,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.341.840,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.341.840,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		584.958.139,72		*****
0010101	SALARIO BASE		174.966.660,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.866.291,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		179.832.951,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		179.832.951,00	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.560.805,39	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.560.805,39	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.560.805,39	***
0030101	ESCALAFON		32.473.575,88	
0030102	ANUALIDAD		132.845.528,91	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		165.319.104,79	**
0030300	DECIMO TERCER MES		35.613.636,84	
00303	DECIMO TERCER MES		35.613.636,84	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		54.336.421,19	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		23.144.603,99	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		77.481.025,18	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		278.413.766,81	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		39.532.718,20	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		39.532.718,20	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.136.903,69	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.136.903,69	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		41.669.621,89	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.958.325,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.958.325,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.410.711,06	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.410.711,06	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.821.422,12	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.821.422,12	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.342.259,22	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.684.518,43	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		16.026.777,65	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		50.217.236,64	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.186.850,99	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.186.850,99	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.186.850,99	***
0	REMUNERACIONES		554.881.232,72	****
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		150.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		150.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		180.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		180.000,00	**
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		600.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		600.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.073.500,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		200.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		200.000,00	***
1	SERVICIOS		2.573.500,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		250.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		250.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		225.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		225.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		80.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		80.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		555.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		400.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		400.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		400.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	265.337,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	265.337,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	265.337,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	149.950,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	149.950,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	449.950,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	378.460,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.428.460,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	920.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	920.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	690.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	690.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	67.200,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	67.200,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.405.660,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.075.947,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.381.180,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.381.180,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.250.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	170.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	170.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.901.180,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.901.180,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.530.440,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.995.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.526.280,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.526.280,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.526.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		302.349.791,28		*****
0010101	SALARIO BASE		91.761.570,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.552.134,80	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		94.313.704,80	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		94.313.704,80	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.867.470,60	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.867.470,60	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.867.470,60	***
0030101	ESCALAFON		17.030.823,51	
0030102	ANUALIDAD		69.671.069,33	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		86.701.892,84	**
0030300	DECIMO TERCER MES		18.677.633,96	
00303	DECIMO TERCER MES		18.677.633,96	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		28.496.830,86	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.138.227,93	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		40.635.058,79	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		146.014.585,59	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.733.003,01	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.733.003,01	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.120.702,87	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.120.702,87	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		21.853.705,88	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.844.920,06	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.844.920,06	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.362.108,60	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.362.108,60	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.724.217,19	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.724.217,19	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.801.757,16	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.603.514,33	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.405.271,49	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		26.336.517,34	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		622.446,07	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		622.446,07	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		622.446,07	***
0	REMUNERACIONES		291.008.430,28	****
1030100	INFORMACION		20.000,00	
10301	INFORMACION		20.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		320.000,00	***
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	***
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		2.410.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		225.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		225.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		225.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		25.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		25.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		25.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		164.121,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		20.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		290.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		474.121,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	225.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	225.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	869.121,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.119.121,00 ****
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	3.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.460.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.460.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	784.080,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.568.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.352.240,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.352.240,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.352.240,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	:	4.504.801.082,29	*****
0010101	SALARIO BASE	1.389.447.990,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	38.644.266,54				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.428.092.256,54				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.428.092.256,54				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	28.277.123,71				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	28.277.123,71				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	28.277.123,71				***
0030101	ESCALAFON	257.879.671,10				
0030102	ANUALIDAD	1.054.955.001,85				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.312.834.672,95				**
0030300	DECIMO TERCER MES	282.815.572,57				
00303	DECIMO TERCER MES	282.815.572,57				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	431.497.241,84				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	183.796.292,97				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	615.293.534,81				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.210.943.780,33				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	313.937.843,06				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	313.937.843,06				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.969.613,13				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.969.613,13				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	330.907.456,19				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	118.787.291,98				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	118.787.291,98				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.908.839,40				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.908.839,40				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	101.817.678,84				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	101.817.678,84				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	42.424.032,84				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	84.848.065,71				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	127.272.098,55				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	398.785.908,77				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.425.039,75				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.425.039,75				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.425.039,75				***
0	REMUNERACIONES	4.406.431.565,29				****
1030100	INFORMACION	200.000,00				
10301	INFORMACION	200.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.055.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.055.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.255.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.048.889,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.048.889,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.123.889,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.191.644,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.191.644,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.191.644,00				***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00				
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00				**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00				
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00				**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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	205.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	205.000,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	555.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00				***
1	SERVICIOS	10.225.533,00				****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	133.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	133.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	90.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	90.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	223.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.180.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.180.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.180.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	70.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	70.000,00 **
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.	320.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	165.055,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	165.055,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.170.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.170.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.335.055,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.958.004,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	450.868,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	185.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.257.012,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.850.884,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	57.526,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	57.526,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.220.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.220.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	210.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	210.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	804.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	804.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	259.235,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	259.235,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.551.645,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.609.700,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	806.491,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	806.491,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	850.593,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	850.593,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.590.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.590.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.390.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.390.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33.637.084,00 ***
5	BIENES DURADEROS	33.637.084,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	16.299.360,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.597.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37.897.200,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37.897.200,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.897.200,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		526.844.436,10		*****
0010101	SALARIO BASE		163.025.640,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.534.179,28	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		167.559.819,28	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		167.559.819,28	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.317.789,67	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.317.789,67	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.317.789,67	***
0030101	ESCALAFON		30.257.338,69	
0030102	ANUALIDAD		123.779.166,68	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		154.036.505,37	**
0030300	DECIMO TERCER MES		33.183.098,65	
00303	DECIMO TERCER MES		33.183.098,65	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		50.628.101,60	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		21.565.044,90	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		72.193.146,50	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		259.412.750,52	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.834.712,89	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.834.712,89	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.991.065,56	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.991.065,56	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		38.825.778,45	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.937.458,93	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.937.458,93	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.973.196,68	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.973.196,68	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.946.393,37	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.946.393,37	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.977.663,90	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.955.327,81	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.932.991,71	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		46.790.040,69	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.105.851,49	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.105.851,49	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.105.851,49	***
0	REMUNERACIONES		517.012.030,10	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		260.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		260.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		260.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		300.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		12.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		12.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		12.000,00	***
1	SERVICIOS		572.000,00	*****
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		150.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		150.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		20.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		20.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		20.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		280.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		300.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		580.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		15.526,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		15.526,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		240.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		240.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		39.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	39.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	924.526,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.109.526,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.090.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.090.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.280.960,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.779.920,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.060.880,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.060.880,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.060.880,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	786.064.759,37 *****
0010101	SALARIO BASE	240.417.690,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.686.659,28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	247.104.349,28 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	247.104.349,28 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.892.821,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.892.821,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.892.821,33 ***
0030101	ESCALAFON	44.621.198,68
0030102	ANUALIDAD	182.540.006,12
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	227.161.204,80 **
0030300	DECIMO TERCER MES	48.935.884,71
00303	DECIMO TERCER MES	48.935.884,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	74.662.434,92
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	31.802.471,56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106.464.906,48 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	382.561.995,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	54.321.004,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	54.321.004,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.936.270,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.936.270,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	57.257.275,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.553.893,74
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.553.893,74 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.808.811,60
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.808.811,60 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.617.623,20
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.617.623,20 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.340.676,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.681.352,67
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.022.029,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	69.002.357,54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.630.824,83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.630.824,83 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.630.824,83 ***
0	REMUNERACIONES	762.449.624,37 *****
1030100	INFORMACION	200.000,00
10301	INFORMACION	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
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	845.175,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	845.175,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	845.175,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	80.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	80.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.000.175,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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	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	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.450.000,00 **
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	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.530.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.240.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.240.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.240.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.240.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.065.040,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.779.920,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.844.960,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.844.960,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.844.960,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		428.063.337,50		*****
0010101	SALARIO BASE		132.545.856,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.686.454,93	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		136.232.310,93	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		136.232.310,93	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.697.485,33	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.697.485,33	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.697.485,33	***
0030101	ESCALAFON		24.600.331,93	
0030102	ANUALIDAD		100.637.026,19	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		125.237.358,12	**
0030300	DECIMO TERCER MES		26.979.082,65	
00303	DECIMO TERCER MES		26.979.082,65	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		41.162.513,24	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		17.533.176,60	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		58.695.689,84	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		210.912.130,61	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		29.947.979,66	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		29.947.979,66	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.618.809,71	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.618.809,71	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		31.566.789,37	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.331.667,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.331.667,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.856.429,13	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.856.429,13	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.712.858,27	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.712.858,27	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.047.024,28	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.094.048,56	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		12.141.072,84	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		38.042.028,22	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		899.098,04	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		899.098,04	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		899.098,04	***
0	REMUNERACIONES		420.349.842,50	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		870.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		870.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		870.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.000.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		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		1.955.000,00	*****
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		400.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		400.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		40.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		433.222,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		773.222,00	**
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		25.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		25.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.148.222,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.848.222,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	450.593,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	450.593,00 **
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	1.700.593,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.700.593,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.995.840,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	213.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.209.680,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.209.680,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.209.680,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		585.963.865,93		*****
0010101	SALARIO BASE		182.563.200,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.077.571,10	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		187.640.771,10	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		187.640.771,10	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.715.405,13	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.715.405,13	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.715.405,13	***
0030101	ESCALAFON		33.883.483,45	
0030102	ANUALIDAD		138.613.292,75	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		172.496.776,20	**
0030300	DECIMO TERCER MES		37.159.876,66	
00303	DECIMO TERCER MES		37.159.876,66	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		56.695.549,48	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		24.149.474,92	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		80.845.024,40	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		290.501.677,26	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		41.249.113,06	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		41.249.113,06	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.229.681,79	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.229.681,79	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		43.478.794,85	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.607.772,51	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.607.772,51	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.689.045,36	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.689.045,36	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.378.090,72	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.378.090,72	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.574.204,47	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.148.408,94	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		16.722.613,41	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		52.397.522,00	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.238.380,59	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.238.380,59	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.238.380,59	***
0	REMUNERACIONES		578.972.550,93	*****
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		150.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		150.000,00	***
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		575.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		8.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		8.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		8.000,00	***
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		50.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		73.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		30.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		110.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		350.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		563.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		17.000,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		17.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		250.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		250.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	39.235,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	39.235,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	969.235,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.177.235,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.532.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.706.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.239.080,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.239.080,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.239.080,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		584.423.339,09		*****
0010101	SALARIO BASE		181.205.346,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.039.805,55	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		186.245.151,55	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		186.245.151,55	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.687.770,99	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.687.770,99	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.687.770,99	***
0030101	ESCALAFON		33.631.467,58	
0030102	ANUALIDAD		137.582.325,86	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		171.213.793,44	**
0030300	DECIMO TERCER MES		36.883.491,90	
00303	DECIMO TERCER MES		36.883.491,90	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		56.273.863,84	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		23.969.857,89	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		80.243.721,73	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		288.341.007,07	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		40.942.313,70	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		40.942.313,70	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.213.098,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.213.098,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		43.155.411,74	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.491.686,26	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.491.686,26	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.639.294,11	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.639.294,11	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.278.588,23	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.278.588,23	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.532.745,09	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.065.490,19	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		16.598.235,28	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		52.007.803,88	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.229.169,86	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.229.169,86	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.229.169,86	***
0	REMUNERACIONES		574.666.315,09	*****
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		423.889,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		423.889,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		498.889,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		102.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		102.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		102.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		8.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		8.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		8.000,00	***
1	SERVICIOS		1.208.889,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		430.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		430.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		430.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		295.004,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		75.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		550.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		920.004,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		380.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		380.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		70.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		70.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.370.004,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.004,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	366.491,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	366.491,00 **
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	1.366.491,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.366.491,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.247.400,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.134.240,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.381.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.381.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.381.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		837.073.503,93		*****
0010101	SALARIO BASE		260.850.786,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.254.958,35	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		268.105.744,35	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		268.105.744,35	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.308.662,14	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.308.662,14	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.308.662,14	***
0030101	ESCALAFON		48.413.553,72	
0030102	ANUALIDAD		198.054.078,60	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		246.467.632,32	**
0030300	DECIMO TERCER MES		53.094.944,85	
00303	DECIMO TERCER MES		53.094.944,85	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		81.007.994,18	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		34.505.363,16	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		115.513.357,34	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		415.075.934,51	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		58.937.746,29	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		58.937.746,29	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.185.824,12	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.185.824,12	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		62.123.570,41	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.300.768,87	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.300.768,87	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.557.472,37	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.557.472,37	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.114.944,74	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.114.944,74	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.964.560,31	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.929.120,62	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		23.893.680,93	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		74.866.866,91	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.769.428,61	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.769.428,61	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.769.428,61	***
0	REMUNERACIONES		827.250.206,93	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		900.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		150.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		244.469,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		244.469,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		244.469,00	***
1	SERVICIOS		1.294.469,00	****
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		160.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		280.868,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		600.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.040.868,00	**
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		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	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.765.868,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.165.868,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	750.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	750.000,00 **
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	2.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.067.120,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.995.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.062.960,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.062.960,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.062.960,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		369.674.432,97		*****
0010101	SALARIO BASE		110.127.672,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.062.945,24	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		113.190.617,24	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		113.190.617,24	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.241.245,32	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.241.245,32	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.241.245,32	***
0030101	ESCALAFON		20.439.547,24	
0030102	ANUALIDAD		83.615.751,91	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		104.055.299,15	**
0030300	DECIMO TERCER MES		22.415.967,23	
00303	DECIMO TERCER MES		22.415.967,23	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		34.200.478,94	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		14.567.697,40	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		48.768.176,34	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		175.239.442,72	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.882.718,93	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.882.718,93	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.345.011,83	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.345.011,83	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		26.227.730,76	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.415.082,84	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.415.082,84	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.035.035,50	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.035.035,50	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.070.071,01	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.070.071,01	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.362.529,59	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.725.059,17	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.087.588,76	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		31.607.778,11	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		747.028,82	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		747.028,82	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		747.028,82	***
0	REMUNERACIONES		349.253.842,97	****
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		1.300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.300.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		100.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		100.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		200.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		20.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.000,00	***
1	SERVICIOS		1.770.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		50.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		50.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		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	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.623.790,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.873.790,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.623.790,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.623.790,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.300.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.750.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.069.200,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.207.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.276.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.276.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.276.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		386.693.407,40		*****
0010101	SALARIO BASE		118.711.800,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.301.692,81	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		122.013.492,81	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		122.013.492,81	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.415.943,80	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.415.943,80	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.415.943,80	***
0030101	ESCALAFON		22.032.749,81	
0030102	ANUALIDAD		90.133.353,74	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		112.166.103,55	**
0030300	DECIMO TERCER MES		24.163.225,92	
00303	DECIMO TERCER MES		24.163.225,92	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		36.866.305,64	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		15.703.206,54	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		52.569.512,18	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		188.898.841,65	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		26.822.253,66	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		26.822.253,66	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.449.851,55	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.449.851,55	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		28.272.105,21	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.148.960,85	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.148.960,85	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.349.554,65	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.349.554,65	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.699.109,30	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.699.109,30	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.624.628,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.249.257,75	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.873.886,62	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		34.071.511,42	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		805.257,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		805.257,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		805.257,51	***
0	REMUNERACIONES		376.477.152,40	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		650.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		650.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		650.000,00	***
1	SERVICIOS		850.000,00	****
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		150.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		150.000,00	***
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		65.055,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		65.055,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		85.055,00	***
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		100.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** 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 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	110.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	110.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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	1.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.355.055,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	540.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	540.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.650.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.650.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.190.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.190.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.041.280,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.779.920,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.821.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.821.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.821.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	9.787.910.188,47	*****
0010101	SALARIO BASE	2.930.873.285,69				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	81.515.428,61				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.012.388.714,30				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.012.388.714,30				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	59.647.188,74				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	59.647.188,74				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	59.647.188,74				***
0030101	ESCALAFON	543.966.124,94				
0030102	ANUALIDAD	2.225.300.590,42				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.769.266.715,36				**
0030300	DECIMO TERCER MES	596.569.157,54				
00303	DECIMO TERCER MES	596.569.157,54				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	910.191.491,93				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	387.696.156,25				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.297.887.648,18				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.663.723.521,08				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	662.218.253,96				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	662.218.253,96				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	35.795.581,27				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	35.795.581,27				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	698.013.835,23				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	250.569.068,87				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	250.569.068,87				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	107.386.743,79				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	107.386.743,79				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	214.773.487,61				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	214.773.487,61				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	89.488.953,67				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	178.977.906,34				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	268.466.860,01				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	841.196.160,28				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19.880.986,84				
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	45.000,00				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19.925.986,84				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19.925.986,84				***
0	REMUNERACIONES	9.294.895.406,47				*****
1030100	INFORMACION	700.000,00				
10301	INFORMACION	700.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.457.849,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.457.849,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.557.849,00				***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000,00				
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000,00				**
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00				
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00				**
1040600	SERVICIOS GENERALES	700.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	700.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.200.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	584.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	584.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.370.451,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.370.451,00				**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00				
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.454.451,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.150.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.150.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.150.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.250.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.250.000,00				**
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 2010
** 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	950.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	950.000,00 **
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	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	1.835.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.835.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.924.157,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.924.157,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.359.157,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.722.875,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.722.875,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.722.875,00 ***
1	SERVICIOS	44.444.332,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	634.486,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	634.486,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	380.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	380.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	114.300.232,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	5.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	114.305.232,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	115.594.718,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.480.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.480.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.480.000,00 ***
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	333.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	333.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	422,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	422,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	450.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	450.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.207.734,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	340.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	340.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.524.445,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.524.445,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.864.445,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.027.495,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.209.885,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	20.322.930,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	27.260.310,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	125.084.391,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	125.084.391,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.081.613,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.081.613,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.245.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.245.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12.033.853,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12.033.853,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	142.887,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	142.887,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.274.309,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.274.309,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	183.122.363,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	316.269.260,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.692.129,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.692.129,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.553.561,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.553.561,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	62.330.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	62.330.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.358.900,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.358.900,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	85.434.590,00 ***
5	BIENES DURADEROS	85.434.590,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	9.159.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	37.707.120,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	46.866.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	46.866.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	46.866.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	:	5.055.635.605,02	*****
0010101	SALARIO BASE	1.563.660.843,60				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	43.489.592,16				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.607.150.435,76				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.607.150.435,76				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	31.822.588,15				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	31.822.588,15				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31.822.588,15				***
0030101	ESCALAFON	290.213.341,52				
0030102	ANUALIDAD	1.187.228.194,23				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.477.441.535,75				**
0030300	DECIMO TERCER MES	318.275.775,68				
00303	DECIMO TERCER MES	318.275.775,68				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	485.599.566,20				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	206.841.183,38				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	692.440.749,58				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.488.158.061,01				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	353.300.243,03				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	353.300.243,03				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	19.097.310,44				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	19.097.310,44				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	372.397.553,47				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	133.681.173,03				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	133.681.173,03				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	57.291.931,30				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	57.291.931,30				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	114.583.862,60				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	114.583.862,60				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	47.743.276,08				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	95.486.552,17				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	143.229.828,25				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	448.786.795,18				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.606.777,45				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.606.777,45				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.606.777,45				***
0	REMUNERACIONES	4.958.922.211,02				****
1030100	INFORMACION	100.000,00				
10301	INFORMACION	100.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.157.849,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.157.849,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.307.849,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	379.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	379.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.370.451,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.370.451,00				**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00				
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.249.451,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00				***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	85.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	85.000,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.424.157,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.424.157,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.509.157,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.222.875,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.222.875,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.222.875,00				***
1	SERVICIOS	11.089.332,00				****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	110.000,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	110.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	130.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	130.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	11.320.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11.320.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.560.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.980.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.980.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.980.000,00 ***
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	133.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	133.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	233.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	40.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	40.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.375.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.375.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.415.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.485.083,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.485.083,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	803.250,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	803.250,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.148.678,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.148.678,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	245.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	245.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.932.066,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.932.066,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	142.887,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	142.887,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	508.428,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	508.428,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.265.392,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.453.392,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.942.129,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.942.129,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	553.561,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	553.561,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.120.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.120.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.358.900,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.358.900,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	900.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.874.590,00 ***
5	BIENES DURADEROS	23.874.590,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	784.080,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28.512.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	29.296.080,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	29.296.080,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	29.296.080,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.834.849.291,71 *****
0010101	SALARIO BASE	877.419.303,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24.403.378,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	901.822.682,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	901.822.682,27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17.856.655,58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17.856.655,58 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17.856.655,58 ***
0030101	ESCALAFON	162.847.838,17
0030102	ANUALIDAD	666.191.098,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	829.038.936,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	178.594.553,03
00303	DECIMO TERCER MES	178.594.553,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	272.485.197,12
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	116.065.096,74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	388.550.293,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.396.183.783,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	198.247.883,78
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	198.247.883,78 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.716.101,83
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.716.101,83 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	208.963.985,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	75.012.712,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	75.012.712,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.148.305,48
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.148.305,48 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	64.296.610,95
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	64.296.610,95 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.790.254,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	53.580.509,13
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	80.370.763,69 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	251.828.392,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.951.796,59
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.951.796,59 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.951.796,59 ***
0	REMUNERACIONES	2.782.607.296,71 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.100.000,00 ***
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 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	45.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	55.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	55.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.400.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.400.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.455.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	302.875,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	302.875,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	302.875,00 ***
1	SERVICIOS	4.902.875,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	130.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	130.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.730.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	180.000,00 ***
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 2010
**** 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	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	880.280,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.050.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.955.280,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	205.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	205.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.085.280,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.245.280,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.150.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.150.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26.943.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26.943.840,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26.943.840,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	26.943.840,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		851.451.439,60		*****
0010101	SALARIO BASE		264.952.752,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.369.045,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		272.321.797,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		272.321.797,00	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.392.142,64	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.392.142,64	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.392.142,64	***
0030101	ESCALAFON		49.174.873,07	
0030102	ANUALIDAD		201.168.545,34	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		250.343.418,41	**
0030300	DECIMO TERCER MES		53.929.880,64	
00303	DECIMO TERCER MES		53.929.880,64	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		82.281.872,03	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		35.047.971,55	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		117.329.843,58	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		421.603.142,63	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		59.864.562,10	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		59.864.562,10	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.235.922,28	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.235.922,28	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		63.100.484,38	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.651.455,93	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.651.455,93	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.707.766,83	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.707.766,83	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.415.533,65	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.415.533,65	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.089.805,69	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		16.179.611,38	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		24.269.417,07	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		76.044.173,48	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.797.253,47	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.797.253,47	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.797.253,47	***
0	REMUNERACIONES		840.258.993,60	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.500,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.500,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.500,00	***
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		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		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		840.500,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		30.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		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		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	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	40.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	40.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	540.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	950.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.100.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	185.640,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	185.640,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	499.667,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	499.667,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	40.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	40.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.199.978,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.199.978,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.095.285,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.895.285,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	253.561,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	253.561,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.233.900,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.233.900,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.387.461,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.387.461,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.069.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.069.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.069.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.069.200,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		244.173.364,05		*****
0010101	SALARIO BASE		75.763.176,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.107.176,65	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		77.870.352,65	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		77.870.352,65	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.541.881,90	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.541.881,90	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.541.881,90	***
0030101	ESCALAFON		14.061.543,18	
0030102	ANUALIDAD		57.524.097,38	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		71.585.640,56	**
0030300	DECIMO TERCER MES		15.421.236,46	
00303	DECIMO TERCER MES		15.421.236,46	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		23.528.481,61	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.021.959,07	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		33.550.440,68	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		120.557.317,70	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.118.257,20	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.118.257,20	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		925.311,20	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		925.311,20	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		18.043.568,40	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.477.178,40	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.477.178,40	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.775.933,60	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.775.933,60	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.551.867,20	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.551.867,20	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.313.278,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.626.556,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.939.834,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		21.744.813,20	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		513.924,20	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		513.924,20	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		513.924,20	***
0	REMUNERACIONES		240.271.858,05	*****
1030100	INFORMACION		100.000,00	
10301	INFORMACION		100.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		737.349,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		737.349,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		887.349,00	***
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		700.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		700.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		700.000,00	***
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		20.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.000,00	***
1	SERVICIOS		2.531.506,00	*****
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 2010
**** 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	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750.000,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	960.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.070.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		536.992.564,34		*****
0010101	SALARIO BASE		166.914.180,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.642.329,98	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		171.556.509,98	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		171.556.509,98	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.396.926,66	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.396.926,66	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.396.926,66	***
0030101	ESCALAFON		30.979.046,46	
0030102	ANUALIDAD		126.731.587,17	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		157.710.633,63	**
0030300	DECIMO TERCER MES		33.974.592,59	
00303	DECIMO TERCER MES		33.974.592,59	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		51.835.699,37	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		22.079.421,29	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		73.915.120,66	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		265.600.346,88	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		37.713.306,31	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		37.713.306,31	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.038.557,10	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.038.557,10	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		39.751.863,41	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.269.899,68	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.269.899,68	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.115.671,29	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.115.671,29	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.231.342,59	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.231.342,59	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.096.392,74	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.192.785,49	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		15.289.178,23	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		47.906.091,79	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.132.228,62	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.132.228,62	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.132.228,62	***
0	REMUNERACIONES		529.343.967,34	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		770.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		770.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		770.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		240.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		240.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		390.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00	***
1	SERVICIOS		1.460.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		80.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		80.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		550.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		550.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		630.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.300.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.300.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.300.000,00	***
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	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		75.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.100.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.400.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		50.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00 **
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	190.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	190.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	43.428,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	43.428,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.108.428,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.138.428,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	292.129,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	292.129,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	475.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	475.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	767.129,00 ***
5	BIENES DURADEROS	767.129,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	784.080,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	498.960,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.283.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.283.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.283.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		588.168.945,32		*****
0010101	SALARIO BASE		178.611.432,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.967.661,86	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		183.579.093,86	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		183.579.093,86	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.634.981,37	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.634.981,37	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.634.981,37	***
0030101	ESCALAFON		33.150.040,64	
0030102	ANUALIDAD		135.612.865,64	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		168.762.906,28	**
0030300	DECIMO TERCER MES		36.355.512,96	
00303	DECIMO TERCER MES		36.355.512,96	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		55.468.316,07	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		23.626.734,73	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		79.095.050,80	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		284.213.470,04	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		40.356.233,64	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		40.356.233,64	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.181.418,03	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.181.418,03	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		42.537.651,67	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.269.926,24	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.269.926,24	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.544.254,10	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.544.254,10	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.088.508,21	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.088.508,21	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.453.545,09	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.907.090,17	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		16.360.635,26	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		51.263.323,81	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.211.574,57	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.211.574,57	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.211.574,57	***
0	REMUNERACIONES		566.440.095,32	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		250.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		250.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		250.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		104.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		104.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.451,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.451,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		804.451,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00	***
1	SERVICIOS		1.354.451,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		170.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		170.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		170.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		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		103.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		103.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		103.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		615.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		615.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		615.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		179.803,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		600.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.500.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.279.803,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	567.610,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	567.610,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	949.011,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	949.011,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.042.088,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.042.088,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.887,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.887,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.016.399,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.104.399,00 ****
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	11.120.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.120.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	900.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.270.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.270.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.206.081.996,79	*****
0010101	SALARIO BASE	634.545.228,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.648.400,73				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	652.193.628,73				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	652.193.628,73				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.913.843,51				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.913.843,51				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12.913.843,51				***
0030101	ESCALAFON	117.770.737,64				
0030102	ANUALIDAD	481.786.052,44				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	599.556.790,08				**
0030300	DECIMO TERCER MES	129.162.432,63				
00303	DECIMO TERCER MES	129.162.432,63				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	197.059.924,28				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	83.937.694,29				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	280.997.618,57				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.009.716.841,28				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	143.376.035,60				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	143.376.035,60				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.750.055,95				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.750.055,95				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	151.126.091,55				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.250.391,66				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.250.391,66				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.250.167,85				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.250.167,85				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.500.335,71				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.500.335,71				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.375.140,38				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	38.750.279,76				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	58.125.420,14				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	182.126.315,36				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.304.309,36				
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	45.000,00				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.349.309,36				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.349.309,36				***
0	REMUNERACIONES	2.012.426.029,79				*****
1030100	INFORMACION	600.000,00				
10301	INFORMACION	600.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.150.000,00				***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000,00				
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000,00				**
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00				
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00				**
1040600	SERVICIOS GENERALES	700.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	700.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.200.000,00				***
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 2010
** 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	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	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	8.100.000,00 ***
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	18.550.000,00 ****
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	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	475.000,00 ***
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	450.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	450.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	474.312,00 ***
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	442.412,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	9.885,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.630.930,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.083.227,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	124.131.141,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	124.131.141,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.532.935,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.532.935,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.301.787,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.301.787,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143.549.090,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	145.847.847,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.300.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.316.600,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	641.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.958.120,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.958.120,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.958.120,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.492.433.808,89	*****
0010101	SALARIO BASE	421.346.535,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.718.774,59				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	433.065.309,59				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	433.065.309,59				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.574.965,15				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.574.965,15				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.574.965,15				***
0030101	ESCALAFON	78.201.348,05				
0030102	ANUALIDAD	319.912.395,29				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	398.113.743,34				**
0030300	DECIMO TERCER MES	85.763.096,14				
00303	DECIMO TERCER MES	85.763.096,14				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	130.850.430,55				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	55.735.753,87				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	186.586.184,42				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	670.463.023,90				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	95.200.844,75				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	95.200.844,75				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.145.991,61				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.145.991,61				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	100.346.836,36				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.021.941,26				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.021.941,26				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.437.974,82				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.437.974,82				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.875.949,65				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.875.949,65				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.864.979,02				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.729.958,04				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	38.594.937,06				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	120.930.802,79				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.858.119,10				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.858.119,10				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.858.119,10				***
0	REMUNERACIONES	1.336.239.056,89				*****
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	5.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	155.000,00				***
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	250.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00				**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	350.000,00				
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	350.000,00				**
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				**
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	2.150.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.500.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.500.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.500.000,00				***
1	SERVICIOS	7.705.000,00				*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00				
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00				**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	100.892.232,00				
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	5.000,00				



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.897.232,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.997.232,00 ***
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	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.550.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	124.247.232,00 ****
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	15.710.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.710.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.710.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.710.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.532.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.532.520,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.532.520,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.532.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.033.758.777,77 *****
0010101	SALARIO BASE	311.320.679,09
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.658.661,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	319.979.340,22 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	319.979.340,22 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.335.791,93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.335.791,93 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.335.791,93 ***
0030101	ESCALAFON	57.780.697,73
0030102	ANUALIDAD	236.373.948,46
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	294.154.646,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	63.367.853,09
00303	DECIMO TERCER MES	63.367.853,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	96.681.570,90
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	41.181.524,71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	137.863.095,61 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	495.385.594,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.341.130,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.341.130,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.802.223,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.802.223,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	74.143.353,85 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.615.562,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.615.562,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.406.669,82
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.406.669,82 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.813.339,65
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.813.339,65 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.505.558,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.011.116,37
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	28.516.674,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	89.352.246,95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.111.780,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.111.780,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.111.780,93 ***
0	REMUNERACIONES	987.308.108,77 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
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 ***
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	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.100.000,00 *****
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 2010
** 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	2.088.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.088.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.562.486,00 ***
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	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 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	422,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	422,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.422,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	392.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	692.000,00 **
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	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	265.881,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	265.881,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.007.881,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.720.789,00 ****
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	11.200.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.550.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.550.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.526.280,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.553.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.079.880,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13.079.880,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	13.079.880,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	5.098.486.908,41	*****
0010101	SALARIO BASE	1.542.122.986,08				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	42.890.566,71				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.585.013.552,79				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.585.013.552,79				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	31.384.263,93				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	31.384.263,93				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31.384.263,93				***
0030101	ESCALAFON	286.215.944,24				
0030102	ANUALIDAD	1.170.875.318,33				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.457.091.262,57				**
0030300	DECIMO TERCER MES	313.891.846,55				
00303	DECIMO TERCER MES	313.891.846,55				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	478.910.919,93				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	203.992.153,84				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	682.903.073,77				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.453.886.182,89				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	348.433.887,04				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	348.433.887,04				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.834.264,18				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.834.264,18				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	367.268.151,22				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	131.839.849,14				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	131.839.849,14				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	56.502.792,49				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	56.502.792,49				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	113.005.584,98				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	113.005.584,98				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	47.085.660,42				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	94.171.320,82				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	141.256.981,24				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	442.605.207,85				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.460.679,73				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.460.679,73				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.460.679,73				***
0	REMUNERACIONES	4.890.618.038,41				****
1030100	INFORMACION	200.000,00				
10301	INFORMACION	200.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.200.000,00				***
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	270.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	270.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.294.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.294.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.564.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	639.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	639.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	639.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.010.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.010.000,00				**
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				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	80.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	80.000,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	240.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	240.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.370.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	713.687,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	713.687,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	713.687,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	8.546.687,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	155.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	155.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.935.600,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.935.600,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.605.600,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.293.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.293.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.293.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	215.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	215.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	20.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	20.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.700.000,00 **
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	80.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	80.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.065.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.521.115,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.521.115,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.196.115,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.620.154,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	828.900,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	35.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.716.609,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.200.663,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	108.867,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	108.867,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.354.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.354.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.748.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.748.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74.200,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74.200,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	264.200,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	264.200,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	836.423,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	836.423,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.786.853,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.946.568,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.609.333,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.609.333,00 **
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	92.393.925,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	92.393.925,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.317.295,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.567.295,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	326.062,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	326.062,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	108.896.615,00 ***
5	BIENES DURADEROS	108.896.615,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	33.180.840,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28.298.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	61.479.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	61.479.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.479.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	:	5.098.486.908,41	*****
0010101	SALARIO BASE	1.542.122.986,08				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	42.890.566,71				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.585.013.552,79				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.585.013.552,79				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	31.384.263,93				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	31.384.263,93				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31.384.263,93				***
0030101	ESCALAFON	286.215.944,24				
0030102	ANUALIDAD	1.170.875.318,33				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.457.091.262,57				**
0030300	DECIMO TERCER MES	313.891.846,55				
00303	DECIMO TERCER MES	313.891.846,55				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	478.910.919,93				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	203.992.153,84				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	682.903.073,77				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.453.886.182,89				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	348.433.887,04				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	348.433.887,04				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.834.264,18				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.834.264,18				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	367.268.151,22				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	131.839.849,14				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	131.839.849,14				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	56.502.792,49				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	56.502.792,49				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	113.005.584,98				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	113.005.584,98				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	47.085.660,42				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	94.171.320,82				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	141.256.981,24				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	442.605.207,85				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.460.679,73				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.460.679,73				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.460.679,73				***
0	REMUNERACIONES	4.890.618.038,41				****
1030100	INFORMACION	200.000,00				
10301	INFORMACION	200.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.200.000,00				***
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	270.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	270.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.294.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.294.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.564.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	639.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	639.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	639.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.010.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.010.000,00				**
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				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	80.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	80.000,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	240.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	240.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.370.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	713.687,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	713.687,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	713.687,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
1	SERVICIOS	8.546.687,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	155.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	155.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.935.600,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.935.600,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.605.600,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.293.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.293.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.293.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	215.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	215.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	20.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	20.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.700.000,00 **
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	80.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	80.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.065.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.521.115,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.521.115,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.196.115,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.620.154,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	828.900,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	35.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.716.609,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.200.663,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	108.867,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	108.867,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.354.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.354.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.748.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.748.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74.200,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74.200,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	264.200,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	264.200,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	836.423,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	836.423,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.786.853,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.946.568,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.609.333,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.609.333,00 **
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	92.393.925,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	92.393.925,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.317.295,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.567.295,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	326.062,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	326.062,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	108.896.615,00 ***
5	BIENES DURADEROS	108.896.615,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	33.180.840,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28.298.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	61.479.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	61.479.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.479.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		841.913.277,96		*****
0010101	SALARIO BASE		257.267.386,08	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.155.294,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		264.422.680,49	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		264.422.680,49	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.235.735,17	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.235.735,17	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.235.735,17	***
0030101	ESCALAFON		47.748.479,53	
0030102	ANUALIDAD		195.333.339,36	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		243.081.818,89	**
0030300	DECIMO TERCER MES		52.365.560,73	
00303	DECIMO TERCER MES		52.365.560,73	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		79.895.158,59	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		34.031.350,72	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		113.926.509,31	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		409.373.888,93	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		58.128.097,53	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		58.128.097,53	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.142.059,33	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.142.059,33	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		61.270.156,86	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.994.415,28	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.994.415,28	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.426.177,98	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.426.177,98	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.852.355,96	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.852.355,96	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.855.148,32	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.710.296,63	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		23.565.444,95	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		73.838.394,17	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.745.121,34	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.745.121,34	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.745.121,34	***
0	REMUNERACIONES		815.885.976,96	*****
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		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		50.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		80.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		30.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		30.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		30.000,00	***
1	SERVICIOS		410.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		500.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		525.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		220.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		220.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		220.000,00	***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		20.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		20.000,00	**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		20.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		20.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		40.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		10.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		10.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	304.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.004.000,00 **
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	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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.781,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.781,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.660.781,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.455.781,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.300.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.160.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.160.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.610.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.610.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.773.680,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.777.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.551.520,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.551.520,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.551.520,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		378.018.446,05		*****
0010101	SALARIO BASE		111.423.072,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.098.973,78	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		114.522.045,78	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		114.522.045,78	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.267.608,44	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.267.608,44	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.267.608,44	***
0030101	ESCALAFON		20.679.971,73	
0030102	ANUALIDAD		84.599.299,85	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		105.279.271,58	**
0030300	DECIMO TERCER MES		22.679.639,78	
00303	DECIMO TERCER MES		22.679.639,78	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		34.602.769,30	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		14.739.053,01	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		49.341.822,31	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		177.300.733,67	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.175.407,17	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.175.407,17	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.360.832,82	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.360.832,82	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		26.536.239,99	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.525.829,74	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.525.829,74	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.082.498,46	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.082.498,46	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.164.996,92	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.164.996,92	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.402.082,05	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.804.164,10	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.206.246,15	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		31.979.571,27	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		755.815,90	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		755.815,90	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		755.815,90	***
0	REMUNERACIONES		353.362.015,05	****
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	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		350.000,00	***
1	SERVICIOS		1.200.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.500.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		250.000,00	***
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	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		740.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		740.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		740.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		800.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.100.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	104.151,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	104.151,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
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	2.054.151,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.594.151,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.336.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.336.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.336.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.336.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.245.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.280.960,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.526.280,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.526.280,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.526.280,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		791.247.228,08		*****
0010101	SALARIO BASE		239.992.656,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.674.837,95	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		246.667.493,95	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		246.667.493,95	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.884.171,32	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.884.171,32	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.884.171,32	***
0030101	ESCALAFON		44.542.312,95	
0030102	ANUALIDAD		182.217.293,97	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		226.759.606,92	**
0030300	DECIMO TERCER MES		48.849.371,05	
00303	DECIMO TERCER MES		48.849.371,05	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		74.530.439,33	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		31.746.248,03	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		106.276.687,36	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		381.885.665,33	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		54.224.970,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		54.224.970,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.931.079,51	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.931.079,51	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		57.156.050,38	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.517.556,54	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.517.556,54	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.793.238,52	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.793.238,52	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.586.477,04	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.586.477,04	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.327.698,77	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.655.397,53	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		21.983.096,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		68.880.368,40	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.627.941,70	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.627.941,70	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.627.941,70	***
0	REMUNERACIONES		761.101.691,08	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		318.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		318.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		318.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		159.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		159.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		159.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		289.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		289.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		289.000,00	***
1	SERVICIOS		766.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		80.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		80.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		80.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		106.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		106.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		106.000,00	***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		580.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		580.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		580.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		265.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		265.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		424.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		424.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		689.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		474.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		229.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		630.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.333.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	527.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	527.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	848.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	848.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74.200,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74.200,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	74.200,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	74.200,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.856.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.311.400,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.869.333,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.869.333,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.538.284,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.538.284,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.407.617,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.407.617,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.452.920,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.207.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.660.520,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.660.520,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.660.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		453.124.550,98		*****
0010101	SALARIO BASE		132.969.228,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.698.230,03	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		136.667.458,03	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		136.667.458,03	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.706.101,51	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.706.101,51	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.706.101,51	***
0030101	ESCALAFON		24.678.909,20	
0030102	ANUALIDAD		100.958.476,44	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		125.637.385,64	**
0030300	DECIMO TERCER MES		27.065.258,02	
00303	DECIMO TERCER MES		27.065.258,02	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		41.293.992,68	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		17.589.180,28	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		58.883.172,96	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		211.585.816,62	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		30.043.638,14	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		30.043.638,14	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.623.980,44	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.623.980,44	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		31.667.618,58	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.367.863,08	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.367.863,08	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.871.941,32	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.871.941,32	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.743.882,64	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.743.882,64	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.059.951,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.119.902,20	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		12.179.853,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		38.163.540,34	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		901.969,90	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		901.969,90	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		901.969,90	***
0	REMUNERACIONES		421.692.504,98	*****
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		135.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		135.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		135.000,00	***
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	***
1	SERVICIOS		925.000,00	*****
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		275.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		275.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		275.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		175.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		175.000,00	**
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	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		255.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		150.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		150.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		30.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		30.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	180.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	35.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	511.742,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	826.742,00 **
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	75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.704,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.704,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.542.446,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.517.446,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	23.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.205.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	784.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.989.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.989.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.989.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		572.509.072,43		*****
0010101	SALARIO BASE		177.686.856,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.941.946,93	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		182.628.802,93	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		182.628.802,93	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.616.165,01	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.616.165,01	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.616.165,01	***
0030101	ESCALAFON		32.978.440,58	
0030102	ANUALIDAD		134.910.870,25	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		167.889.310,83	**
0030300	DECIMO TERCER MES		36.167.319,88	
00303	DECIMO TERCER MES		36.167.319,88	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		55.181.186,22	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		23.504.431,74	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		78.685.617,96	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		282.742.248,67	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		40.147.330,97	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		40.147.330,97	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.170.126,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.170.126,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		42.317.456,97	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.190.881,99	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.190.881,99	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.510.377,99	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.510.377,99	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.020.755,99	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.020.755,99	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.425.315,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.850.629,99	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		16.275.944,99	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		50.997.960,96	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.205.302,89	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.205.302,89	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.205.302,89	***
0	REMUNERACIONES		563.507.937,43	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		670.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		670.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		670.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		60.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		60.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		60.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		100.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		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		1.200.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		150.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		150.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		200.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		40.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		40.000,00	**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		100.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		100.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	140.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
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	40.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.690.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.080.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	850.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	850.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	52.295,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	52.295,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.052.295,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.052.295,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.100.680,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.568.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.668.840,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.668.840,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.668.840,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		792.149.423,03		*****
0010101	SALARIO BASE		244.087.656,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.788.730,85	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		250.876.386,85	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		250.876.386,85	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.967.510,04	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.967.510,04	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.967.510,04	***
0030101	ESCALAFON		45.302.339,42	
0030102	ANUALIDAD		185.326.471,69	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		230.628.811,11	**
0030300	DECIMO TERCER MES		49.682.888,95	
00303	DECIMO TERCER MES		49.682.888,95	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		75.802.153,87	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		32.287.934,96	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		108.090.088,83	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		388.401.788,89	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.150.212,74	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.150.212,74	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.981.092,58	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.981.092,58	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		58.131.305,32	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.867.648,06	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.867.648,06	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.943.277,74	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.943.277,74	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.886.555,48	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.886.555,48	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.452.731,45	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.905.462,90	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.358.194,35	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		70.055.675,63	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.655.719,30	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.655.719,30	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.655.719,30	***
0	REMUNERACIONES		774.088.386,03	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		700.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00	***
1	SERVICIOS		2.000.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		100.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		75.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		75.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		75.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		320.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		50.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		300.867,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		670.867,00	**
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		550.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		550.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		388.938,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		388.938,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.859.805,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.034.805,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	440.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	440.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	150.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	150.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.359.170,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.359.170,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.155.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.405.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	326.062,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	326.062,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.680.232,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.680.232,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.346.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.346.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.346.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.346.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	231.357.091,59	*****
0010101	SALARIO BASE		67.790.040,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.885.422,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		69.675.462,41	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		69.675.462,41	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.379.617,92	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.379.617,92	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.379.617,92	***
0030101	ESCALAFON		12.581.739,90	
0030102	ANUALIDAD		51.470.398,52	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		64.052.138,42	**
0030300	DECIMO TERCER MES		13.798.342,30	
00303	DECIMO TERCER MES		13.798.342,30	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		21.052.400,30	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.967.272,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		30.019.672,30	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		107.870.153,02	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.316.772,63	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.316.772,63	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		827.933,66	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		827.933,66	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		16.144.706,29	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.795.535,59	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.795.535,59	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.483.800,97	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.483.800,97	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.967.601,93	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.967.601,93	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.069.834,14	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.139.668,28	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.209.502,42	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		19.456.440,91	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		459.840,04	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		459.840,04	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		459.840,04	***
0	REMUNERACIONES		214.986.220,59	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		165.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		165.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		165.000,00	***
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		665.000,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		72.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		72.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		72.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		110.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		110.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		110.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		50.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		10.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		350.000,00	
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	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		25.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		25.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		535.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		717.000,00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		12.850.471,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		12.850.471,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		12.850.471,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5	BIENES DURADEROS	12.850.471,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.138.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.138.400,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.138.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.138.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		766.716.849,07		*****
0010101	SALARIO BASE		229.450.836,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.381.641,72	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		235.832.477,72	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		235.832.477,72	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.669.631,19	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.669.631,19	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.669.631,19	***
0030101	ESCALAFON		42.585.765,39	
0030102	ANUALIDAD		174.213.291,07	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		216.799.056,46	**
0030300	DECIMO TERCER MES		46.703.633,40	
00303	DECIMO TERCER MES		46.703.633,40	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		71.256.645,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		30.351.775,22	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		101.608.420,73	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		365.111.110,59	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.843.106,80	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.843.106,80	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.802.330,10	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.802.330,10	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		54.645.436,90	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.616.310,68	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.616.310,68	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.406.990,29	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.406.990,29	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.813.980,58	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.813.980,58	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.005.825,24	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.011.650,49	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		21.017.475,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		65.854.757,28	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.556.433,39	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.556.433,39	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.556.433,39	***
0	REMUNERACIONES		727.669.847,07	****
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		120.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		120.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		320.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		150.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		383.687,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		383.687,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		383.687,00	***
1	SERVICIOS		1.203.687,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		270.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		270.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		270.000,00	***
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	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		200.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		200.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.124.115,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.124.115,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.324.115,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		345.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.245.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	265.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	265.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.560.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.154.115,00 ****
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	3.800.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.800.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.415.200,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12.474.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18.889.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	18.889.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	18.889.200,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		271.450.969,22		*****
0010101	SALARIO BASE		81.455.256,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.265.488,63	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		83.720.744,63	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		83.720.744,63	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.657.723,33	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.657.723,33	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.657.723,33	***
0030101	ESCALAFON		15.117.985,54	
0030102	ANUALIDAD		61.845.877,18	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		76.963.862,72	**
0030300	DECIMO TERCER MES		16.579.832,44	
00303	DECIMO TERCER MES		16.579.832,44	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		25.296.174,13	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.774.907,88	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		36.071.082,01	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		129.614.777,17	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.404.350,19	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.404.350,19	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		994.829,74	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		994.829,74	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		19.399.179,93	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.963.808,18	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.963.808,18	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.984.489,22	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.984.489,22	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.968.978,44	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.968.978,44	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.487.074,35	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.974.148,70	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.461.223,05	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		23.378.498,89	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		552.535,27	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		552.535,27	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		552.535,27	***
0	REMUNERACIONES		258.323.459,22	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		147.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		147.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		147.000,00	***
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	***
1	SERVICIOS		177.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		35.600,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		35.600,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		35.600,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.018.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.018.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.018.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		127.154,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		209.900,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		424.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		761.054,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		4.716,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		4.716,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		112.500,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		112.500,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		150.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		150.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.028.270,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.081.870,00	****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		8.010.000,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		8.010.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.160.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.160.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	641.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.067.120,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.708.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.708.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.708.640,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.216.384.674,99	*****
0010101	SALARIO BASE	694.665.294,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19.320.500,64				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	713.985.794,64				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	713.985.794,64				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14.137.367,21				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14.137.367,21				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14.137.367,21				***
0030101	ESCALAFON	128.928.940,72				
0030102	ANUALIDAD	527.432.931,49				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	656.361.872,21				**
0030300	DECIMO TERCER MES	141.395.837,97				
00303	DECIMO TERCER MES	141.395.837,97				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	215.730.391,15				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	91.890.381,51				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	307.620.772,66				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.105.378.482,84				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	156.955.658,38				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	156.955.658,38				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.484.089,64				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.484.089,64				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	165.439.748,02				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	59.388.627,49				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	59.388.627,49				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.452.268,93				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.452.268,93				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	50.904.537,85				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	50.904.537,85				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.210.224,11				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	42.420.448,21				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	63.630.672,32				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	199.376.106,59				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.712.121,69				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.712.121,69				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.712.121,69				***
0	REMUNERACIONES	2.203.029.620,99				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00				***
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	450.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	375.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	375.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	375.000,00				***
1	SERVICIOS	1.455.000,00				****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	375.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	375.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	375.000,00				***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00				
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00				**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00				
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	175.000,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	550.000,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.175.000,00				**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	420.000,00				
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	420.000,00				**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850.000,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850.000,00				**
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 2010
** 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	75.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	130.854,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	130.854,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.650.854,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.375.854,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.603.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.920.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.524.200,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.524.200,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.524.200,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.787.937.791,16 *****
0010101	SALARIO BASE	548.077.104,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15.243.490,83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	563.320.594,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	563.320.594,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.154.101,62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.154.101,62 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.154.101,62 ***
0030101	ESCALAFON	101.722.370,56
0030102	ANUALIDAD	416.134.095,29
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	517.856.465,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES	111.558.504,60
00303	DECIMO TERCER MES	111.558.504,60 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	170.206.988,96
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	72.499.683,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	242.706.672,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	872.121.643,24 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.834.893,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.834.893,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.693.778,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.693.778,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	130.528.671,53 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.856.446,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.856.446,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.081.334,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.081.334,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.162.668,16
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.162.668,16 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.734.445,07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	33.468.890,14
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	50.203.335,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	157.303.783,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.717.770,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.717.770,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.717.770,31 ***
0	REMUNERACIONES	1.738.146.565,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.575.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.575.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.575.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.930.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.930.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.950.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	730.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	730.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	730.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	80.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	80.000,00 **
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	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	180.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	180.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	460.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	80.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	80.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.795.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	100.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

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	3.250.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	645.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.895.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.195.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.850.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	125.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	125.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.225.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.000,00 **
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	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	470.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	470.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	40.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	40.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	985.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.942,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.942,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	730.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	730.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.130.942,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	860.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	55.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.630.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.545.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.660.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.660.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.362.986,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.362.986,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	60.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	60.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	337.118,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	337.118,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.315.104,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.851.046,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00 **
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	18.451.700,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.451.700,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.480.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	279.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.759.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.440.700,00 ***
5	BIENES DURADEROS	23.440.700,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.490.640,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	213.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.704.480,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.704.480,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.704.480,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.787.937.791,16 *****
0010101	SALARIO BASE	548.077.104,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15.243.490,83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	563.320.594,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	563.320.594,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.154.101,62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.154.101,62 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.154.101,62 ***
0030101	ESCALAFON	101.722.370,56
0030102	ANUALIDAD	416.134.095,29
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	517.856.465,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES	111.558.504,60
00303	DECIMO TERCER MES	111.558.504,60 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	170.206.988,96
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	72.499.683,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	242.706.672,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	872.121.643,24 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.834.893,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.834.893,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.693.778,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.693.778,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	130.528.671,53 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.856.446,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.856.446,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.081.334,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.081.334,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.162.668,16
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.162.668,16 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.734.445,07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	33.468.890,14
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	50.203.335,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	157.303.783,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.717.770,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.717.770,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.717.770,31 ***
0	REMUNERACIONES	1.738.146.565,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.575.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.575.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.575.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.930.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.930.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.950.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	730.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	730.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	730.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	80.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	80.000,00 **
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	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	180.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	180.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	460.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	80.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	80.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.795.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	100.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.250.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	645.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.895.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.195.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.850.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	125.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	125.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.225.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.000,00 **
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	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	470.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	470.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	40.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	40.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	985.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.942,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.942,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	730.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	730.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.130.942,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	860.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	55.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.630.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.545.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.660.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.660.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.362.986,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.362.986,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	60.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	60.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	337.118,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	337.118,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.315.104,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.851.046,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00 **
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	18.451.700,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.451.700,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.480.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	279.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.759.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.440.700,00 ***
5	BIENES DURADEROS	23.440.700,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.490.640,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	213.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.704.480,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.704.480,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.704.480,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	356.105.582,49	*****
0010101	SALARIO BASE		110.840.964,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.082.783,80	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		113.923.747,80	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		113.923.747,80	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.255.761,77	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.255.761,77	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.255.761,77	***
0030101	ESCALAFON		20.571.933,28	
0030102	ANUALIDAD		84.157.327,39	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		104.729.260,67	**
0030300	DECIMO TERCER MES		22.561.154,45	
00303	DECIMO TERCER MES		22.561.154,45	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		34.421.993,91	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		14.662.051,72	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		49.084.045,63	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		176.374.460,75	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.043.883,19	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.043.883,19	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.353.723,42	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.353.723,42	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		26.397.606,61	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.476.063,91	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.476.063,91	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.061.170,25	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.061.170,25	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.122.340,49	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.122.340,49	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.384.308,54	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.768.617,08	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.152.925,62	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		31.812.500,27	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		751.867,29	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		751.867,29	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		751.867,29	***
0	REMUNERACIONES		351.515.944,49	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		325.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		325.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		325.000,00	***
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	***
1	SERVICIOS		625.000,00	*****
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		10.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		10.000,00	**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		250.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		250.000,00	**
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		75.000,00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		75.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		335.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		50.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		150.000,00	**
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		125.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		125.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		67.118,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		67.118,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		55.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		55.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	697.118,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.132.118,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00 **
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	1.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.532.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.532.520,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.532.520,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.532.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		721.261.883,67		*****
0010101	SALARIO BASE		221.281.224,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.154.422,95	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		227.435.646,95	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		227.435.646,95	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.503.368,67	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.503.368,67	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.503.368,67	***
0030101	ESCALAFON		41.069.496,43	
0030102	ANUALIDAD		168.010.415,47	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		209.079.911,90	**
0030300	DECIMO TERCER MES		45.040.747,49	
00303	DECIMO TERCER MES		45.040.747,49	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		68.719.547,99	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		29.271.098,28	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		97.990.646,27	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		352.111.305,66	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		49.997.229,60	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		49.997.229,60	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.702.552,95	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.702.552,95	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		52.699.782,55	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.917.870,66	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.917.870,66	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.107.658,85	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.107.658,85	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.215.317,71	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.215.317,71	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.756.382,38	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.512.764,76	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		20.269.147,14	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		63.509.994,36	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.501.016,48	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.501.016,48	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.501.016,48	***
0	REMUNERACIONES		701.761.114,67	*****
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		580.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		580.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		580.000,00	***
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		80.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		80.000,00	**
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		30.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		30.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		190.000,00	***
1	SERVICIOS		1.200.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		700.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		570.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.270.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.320.000,00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		250.000,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		250.000,00	**
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 2010
**** 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	350.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	70.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	70.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	20.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	20.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	470.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	470.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	40.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	40.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	650.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.429,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.429,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.429,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	330.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	510.000,00 **
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	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 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	60.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	60.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.310.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.330.429,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.001.700,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.001.700,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.230.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.230.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.261.700,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.261.700,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.494.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	213.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.708.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.708.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.708.640,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		434.695.356,89		*****
0010101	SALARIO BASE		135.305.460,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.763.206,90	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		139.068.666,90	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		139.068.666,90	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.753.646,96	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.753.646,96	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.753.646,96	***
0030101	ESCALAFON		25.112.510,70	
0030102	ANUALIDAD		102.732.288,53	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		127.844.799,23	**
0030300	DECIMO TERCER MES		27.540.787,00	
00303	DECIMO TERCER MES		27.540.787,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		42.019.516,54	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		17.898.217,24	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		59.917.733,78	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		215.303.320,01	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		30.571.496,43	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		30.571.496,43	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.652.513,32	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.652.513,32	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		32.224.009,75	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.567.593,24	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.567.593,24	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.957.539,96	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.957.539,96	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.915.079,92	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.915.079,92	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.131.283,30	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.262.566,60	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		12.393.849,90	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		38.834.063,02	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		917.817,25	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		917.817,25	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		917.817,25	***
0	REMUNERACIONES		429.101.523,89	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		350.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00	***
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		75.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		75.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		105.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000,00	***
1	SERVICIOS		1.505.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		100.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		100.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		50.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		75.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		125.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		325.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES		125.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	125.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	275.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.513,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.513,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	130.513,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	55.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	385.000,00 **
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	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	895.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.625.513,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	463.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	463.320,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	463.320,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463.320,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	275.874.968,11	*****
0010101	SALARIO BASE		80.649.456,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.243.077,18	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		82.892.533,18	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		82.892.533,18	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.641.324,22	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.641.324,22	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.641.324,22	***
0030101	ESCALAFON		14.968.430,15	
0030102	ANUALIDAD		61.234.063,90	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		76.202.494,05	**
0030300	DECIMO TERCER MES		16.415.815,66	
00303	DECIMO TERCER MES		16.415.815,66	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		25.045.930,52	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.668.316,59	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		35.714.247,11	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		128.332.556,82	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.222.284,28	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.222.284,28	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		984.988,34	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		984.988,34	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		19.207.272,62	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.894.918,37	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.894.918,37	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.954.965,02	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.954.965,02	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.909.930,04	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.909.930,04	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.462.470,85	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.924.941,70	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.387.412,55	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		23.147.225,98	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		547.069,29	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		547.069,29	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		547.069,29	***
0	REMUNERACIONES		255.767.982,11	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		600.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		70.000,00	***
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		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		1.465.000,00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.500.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.550.000,00	***
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 2010
** 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	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 ***
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 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.550.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	862.986,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	862.986,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.412.986,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.762.986,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.450.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.450.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	279.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	279.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.879.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.879.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	470.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000.000,00	***
1	SERVICIOS		50.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		60.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		60.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		60.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		60.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		350.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		350.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		350.000.000,00	***
5020100	EDIFICIOS		10.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		10.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		10.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		360.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.914.074.999,60 *****
0010200	JORNALES	500.000,00
00102	JORNALES	500.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	641.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	162.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	803.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	803.500.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	72.619.632,60
00303	DECIMO TERCER MES	72.619.632,60 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	65.970.450,00
00304	SALARIO ESCOLAR	65.970.450,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	138.590.082,60 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	80.611.016,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	80.611.016,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.357.352,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.357.352,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	84.968.368,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	45.752.198,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	45.752.198,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.072.056,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.072.056,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.144.113,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.144.113,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.893.380,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.786.761,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	32.680.141,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	117.648.510,76 ***
0	REMUNERACIONES	1.146.706.962,24 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.000.000,00 **
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	50.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	11.150.000,00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	200.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	200.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	600.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.200.000,00
10301	INFORMACION	4.200.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.750.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.750.000,00 **
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 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	2.300.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	2.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	226.450.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	200.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	200.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.900.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.300.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	24.800.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.100.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	600.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	600.000,00 **
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	100.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
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	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	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.775.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	123.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	127.775.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	127.775.000,00 ***
1	SERVICIOS	414.775.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.100.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.650.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	600.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	600.000,00 **
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	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.050.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.050.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.117.518,26
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.117.518,26 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.217.518,26 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.700.000,00 **
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	4.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	13.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	13.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.675.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.675.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42.275.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	61.292.518,26 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.050.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.050.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	63.300.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	70.400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	34.600.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	14.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	49.100.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	9.275.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.775.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	197.825.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	197.825.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22.500.000,00
6020206	OTRAS BECAS	23.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	47.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	46.475.519,10
60301	PRESTACIONES LEGALES	46.475.519,10 **
603	PRESTACIONES	46.475.519,10 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	93.475.519,10 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.803.699.999,59 *****
0010200	JORNALES	500.000,00
00102	JORNALES	500.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	605.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	154.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	759.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	759.500.000,00 ***
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	68.562.669,88
00303	DECIMO TERCER MES	68.562.669,88 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	62.284.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	62.284.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	130.847.619,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	76.107.607,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	76.107.607,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.113.924,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.113.924,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	80.221.532,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.196.209,88
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.196.209,88 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.341.774,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.341.774,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.683.548,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.683.548,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.284.811,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.569.623,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	30.854.435,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	111.075.968,26 ***
0	REMUNERACIONES	1.082.645.120,77 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.000.000,00 **
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	50.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	11.150.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	200.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	200.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	400.000,00 ***
1030100	INFORMACION	3.200.000,00
10301	INFORMACION	3.200.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.550.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.550.000,00 **
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 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	2.300.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	2.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	222.250.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.700.000,00 ***
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	2.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	24.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
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	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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.300.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	110.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	114.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	114.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	394.500.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.550.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.200.000,00 ***
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	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.025.757,44
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.025.757,44 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.125.757,44 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	12.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00 **
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	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.175.757,44 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	19.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	19.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	60.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	67.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	32.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	32.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	13.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	46.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	9.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	185.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	185.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	23.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	43.879.121,38
60301	PRESTACIONES LEGALES	43.879.121,38 **
603	PRESTACIONES	43.879.121,38 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	88.379.121,38 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	:	110.375.000,01	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	36.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	8.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	44.000.000,00	**			
001	REMUNERACIONES BASICAS	44.000.000,00	***			
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00	**			
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.000.000,00	***			
0030300	DECIMO TERCER MES	4.056.962,72				
00303	DECIMO TERCER MES	4.056.962,72	**			
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.685.500,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	3.685.500,00	**			
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.742.462,72	***			
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.503.408,75				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.503.408,75	**			
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	243.427,50				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	243.427,50	**			
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.746.836,25	***			
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.555.988,75				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.555.988,75	**			
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	730.282,50				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	730.282,50	**			
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.460.565,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.460.565,00	**			
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	608.568,75				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.217.137,50				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.825.706,25	**			
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.572.542,50	***			
0	REMUNERACIONES	64.061.841,47	*****			
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200.000,00				
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	**			
102	SERVICIOS BASICOS	200.000,00	***			
1030100	INFORMACION	1.000.000,00				
10301	INFORMACION	1.000.000,00	**			
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00	**			
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.200.000,00	***			
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	100.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00	**			
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	**			
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.100.000,00	***			
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	100.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00	**			
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	600.000,00				
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	600.000,00	**			
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	800.000,00	***			
1999901	OTROS SERVICIOS	475.000,00				
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13.000.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.475.000,00	**			
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.475.000,00	***			
1	SERVICIOS	20.275.000,00	*****			
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	100.000,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000,00	**			
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00	***			



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
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	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.	250.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	91.760,82
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	91.760,82 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	91.760,82 ***
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	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	175.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	175.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.275.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.116.760,82 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.300.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.600.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.100.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	275.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	775.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.825.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.825.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.596.397,72
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.596.397,72 **
603	PRESTACIONES	2.596.397,72 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.096.397,72 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	265.800.000,02	*****
0010200	JORNALES		150.000,00	
00102	JORNALES		150.000,00	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		48.000.000,00	
0010302	SOBRESUELDOS		4.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		52.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		52.150.000,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		350.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		350.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		350.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.733.123,17	
00303	DECIMO TERCER MES		4.733.123,17	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		4.299.750,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		4.299.750,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		9.032.873,17	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.253.976,88	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.253.976,88	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		283.998,75	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		283.998,75	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.537.975,63	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.981.986,88	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.981.986,88	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		851.996,25	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		851.996,25	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.703.992,50	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.703.992,50	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		709.996,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.419.993,75	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.129.990,63	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.667.966,26	***
0	REMUNERACIONES		74.738.815,06	****
1020300	SERVICIO DE CORREO		50.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		50.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		50.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.000.000,00	**
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		10.500.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		70.000.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		70.000.000,00	**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		300.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		300.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		400.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		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		71.200.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		800.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00	**
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		500.000,00	
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		3.500.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10.000.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		5.000.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		5.000.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	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	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16.250.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53.250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	53.250.000,00 ***
1	SERVICIOS	156.400.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
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	3.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	60.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	60.000,00 **
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	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.	460.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.472.054,29
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.472.054,29 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.472.054,29 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00 **
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	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
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	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.732.054,29 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.700.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	17.100.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.800.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.800.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3.029.130,67
60301	PRESTACIONES LEGALES	3.029.130,67 **
603	PRESTACIONES	3.029.130,67 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.829.130,67 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		COSTO :	265.800.000,02	*****
0010200	JORNALES		150.000,00	
00102	JORNALES		150.000,00	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		48.000.000,00	
0010302	SOBRESUELDOS		4.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		52.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		52.150.000,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		350.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		350.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		350.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.733.123,17	
00303	DECIMO TERCER MES		4.733.123,17	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		4.299.750,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		4.299.750,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		9.032.873,17	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.253.976,88	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.253.976,88	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		283.998,75	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		283.998,75	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.537.975,63	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.981.986,88	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.981.986,88	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		851.996,25	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		851.996,25	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.703.992,50	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.703.992,50	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		709.996,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.419.993,75	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.129.990,63	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.667.966,26	***
0	REMUNERACIONES		74.738.815,06	****
1020300	SERVICIO DE CORREO		50.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		50.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		50.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.000.000,00	**
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		10.500.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		70.000.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		70.000.000,00	**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		300.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		300.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		400.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		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		71.200.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		800.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00	**
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		500.000,00	
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		3.500.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10.000.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		5.000.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		5.000.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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	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	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16.250.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53.250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	53.250.000,00 ***
1	SERVICIOS	156.400.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
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	3.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	60.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	60.000,00 **
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	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.	460.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.472.054,29
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.472.054,29 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.472.054,29 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00 **
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	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
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	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.732.054,29 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.700.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5	BIENES DURADEROS	17.100.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.800.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.800.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3.029.130,67
60301	PRESTACIONES LEGALES	3.029.130,67 **
603	PRESTACIONES	3.029.130,67 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.829.130,67 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.956.159.801,27	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	500.233.396,92				
0010302	SOBRESUELDOS	25.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	525.233.396,92				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	525.233.396,92				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.700.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.700.000,00				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.700.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	47.685.846,00				
00303	DECIMO TERCER MES	47.685.846,00				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	43.319.645,20				
00304	SALARIO ESCOLAR	43.319.645,20				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	91.005.491,20				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.933.406,40				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.933.406,40				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.861.265,21				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.861.265,21				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.794.671,61				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.043.284,72				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.043.284,72				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.583.795,63				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.583.795,63				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.167.591,26				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.167.591,26				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.153.163,03				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.306.326,05				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.459.489,08				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	77.254.160,69				***
0	REMUNERACIONES	752.987.720,42				*****
1019900	OTROS ALQUILERES	14.753,00				
10199	OTROS ALQUILERES	14.753,00				**
101	ALQUILERES	14.753,00				***
1030100	INFORMACION	850.000,00				
10301	INFORMACION	850.000,00				**
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	995.834,00				
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	995.834,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.409.110,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.409.110,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	221.296,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	221.296,00				**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	147.531,00				
10305	SERVICIOS ADUANEROS	147.531,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.623.771,00				***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	400.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	400.000,00				**
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.900.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.900.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.300.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.076.175,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.076.175,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.195.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.195.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13.271.175,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.832.965,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.832.965,00				**
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.000,00				
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.932.965,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.380.248,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.380.248,00				**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.150.000,00				
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.150.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	479.475,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	479.475,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	110.648,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	110.648,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	73.765,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	73.765,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	663.889,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	663.889,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	331.944,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	331.944,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.189.969,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	40.104.218,03
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	41.604.218,03 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	41.604.218,03 ***
1	SERVICIOS	93.936.851,03 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859.746,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859.746,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.668.827,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.668.827,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	28.104.960,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28.104.960,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	31.633.533,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.442.593,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.442.593,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.442.593,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.199.075,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.199.075,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	371.296,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	371.296,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.958.951,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.958.951,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.142.593,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.142.593,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	221.296,50
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	221.296,50 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	371.296,50
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	371.296,50 **
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.	6.964.508,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	787.655,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	787.655,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	656.623,35
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	656.623,35 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.444.278,35 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.896.296,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.381.792,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.478.088,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.011.389,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.011.389,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.642.593,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.642.593,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	879.475,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	879.475,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	323.765,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	323.765,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48.843.094,70
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48.843.094,70 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67.678.404,70 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.163.317,05 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	11.400.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	11.400.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	18.904.900,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	18.904.900,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.483.240,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.483.240,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	88.238.275,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	35.581.792,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	123.820.067,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	379.950.459,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	379.950.459,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	21.494.510,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.163.585,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	26.658.095,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	305.099.078,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	305.499.078,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	904.715.839,00 ***
5020100	EDIFICIOS	57.000,00
50201	EDIFICIOS	57.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	57.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	904.772.839,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	18.400.620,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.163.585,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	14.753.100,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	18.441.375,00
6020206	OTRAS BECAS	3.688.275,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	64.446.955,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	64.446.955,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	30.852.118,77
60301	PRESTACIONES LEGALES	30.852.118,77 **
603	PRESTACIONES	30.852.118,77 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	95.299.073,77 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	1.475.404.800,95 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	495.233.396,92
0010302	SOBRESUELDOS	25.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	520.233.396,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	520.233.396,92 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	47.171.964,06
00303	DECIMO TERCER MES	47.171.964,06 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	42.852.815,20
00304	SALARIO ESCOLAR	42.852.815,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	90.024.779,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.362.974,62
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.362.974,62 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.830.431,06
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.830.431,06 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.193.405,68 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.719.526,14
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.719.526,14 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.491.293,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.491.293,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.982.586,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.982.586,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.076.077,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.152.155,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.228.232,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	76.421.638,63 ***
0	REMUNERACIONES	744.873.220,49 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	14.753,00
10199	OTROS ALQUILERES	14.753,00 **
101	ALQUILERES	14.753,00 ***
1030100	INFORMACION	850.000,00
10301	INFORMACION	850.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	995.834,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	995.834,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.309.110,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.309.110,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	221.296,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	221.296,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	147.531,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	147.531,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.523.771,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	400.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	400.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.900.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.900.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.076.175,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.076.175,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.195.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.195.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13.271.175,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.332.965,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.332.965,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.332.965,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.380.248,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.380.248,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	800.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	800.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	479.475,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	479.475,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	110.648,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	110.648,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	73.765,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	73.765,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	663.889,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	663.889,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	331.944,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	331.944,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.839.969,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	40.034.218,03
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40.034.218,03 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	40.034.218,03 ***
1	SERVICIOS	87.316.851,03 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859.746,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859.746,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.368.827,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.368.827,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	23.604.960,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	23.604.960,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.833.533,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	442.593,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	442.593,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	442.593,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.549.075,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.549.075,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	221.296,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	221.296,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	958.951,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	958.951,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	442.593,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	442.593,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	221.296,50
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	221.296,50 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	221.296,50
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	221.296,50 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.614.508,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	737.655,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	737.655,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	737.655,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.496.296,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.581.792,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.078.088,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.311.389,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.311.389,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	642.593,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	642.593,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	829.475,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	829.475,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	173.765,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	173.765,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48.685.094,70
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48.685.094,70 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57.520.404,70 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.148.693,70 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	154.900,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	154.900,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.983.240,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.983.240,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.738.275,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.581.792,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.320.067,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	202.550.459,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	202.550.459,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.244.510,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.163.585,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.408.095,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	235.179.078,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	235.179.078,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	461.595.839,00 ***
5	BIENES DURADEROS	461.595.839,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	17.900.620,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.163.585,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	14.753.100,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	18.441.375,00
6020206	OTRAS BECAS	3.688.275,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	62.946.955,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	62.946.955,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	30.523.241,73
60301	PRESTACIONES LEGALES	30.523.241,73 **
603	PRESTACIONES	30.523.241,73 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	93.470.196,73 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	100.370.000,00 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.100.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	350.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	350.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	70.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	70.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.520.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.800.000,00 ***
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	600.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	600.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	700.000,00 **
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	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.	3.150.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
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	1.200.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.550.000,00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.400.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.400.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.750.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.750.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	34.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	34.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.250.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	14.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	80.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	80.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	380.385.000,32 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	5.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	5.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	700.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	700.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	700.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	513.881,94
00303	DECIMO TERCER MES	513.881,94 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	466.830,00
00304	SALARIO ESCOLAR	466.830,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	980.711,94 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	570.431,78
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	570.431,78 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	30.834,15
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	30.834,15 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	601.265,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	323.758,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	323.758,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	92.502,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	92.502,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	185.004,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	185.004,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	77.085,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	154.170,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	231.256,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	832.522,06 ***
0	REMUNERACIONES	8.114.499,93 *****
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	3.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.500.000,00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	5.100.000,00 *****
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	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	56.623,35
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	56.623,35 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	56.623,35 ***
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	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.608.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.464.623,35 *****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	17.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	17.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	45.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	33.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	78.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	168.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	168.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	55.820.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	55.820.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	362.820.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	57.000,00
50201	EDIFICIOS	57.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	57.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	362.877.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	328.877,04
60301	PRESTACIONES LEGALES	328.877,04 **
603	PRESTACIONES	328.877,04 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.828.877,04 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	26.586.634.708,82 *****
0010101	SALARIO BASE	4.175.219.274,18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	61.660.356,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.236.879.630,66 **
0010200	JORNALES	19.276.428,69
00102	JORNALES	19.276.428,69 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	859.432.427,77
0010302	SOBRESUELDOS	238.250.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.097.682.427,77 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.353.838.487,12 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.795.879,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.795.879,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	223.514.010,37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	223.514.010,37 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	243.309.889,37 ***
0030101	ESCALAFON	1.166.393.381,39
0030102	ANUALIDAD	2.885.462.041,44
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.051.855.422,83 **
0030300	DECIMO TERCER MES	962.919.138,55
00303	DECIMO TERCER MES	962.919.138,55 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	767.102.633,53
00304	SALARIO ESCOLAR	767.102.633,53 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	639.720.050,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	470.155.436,29
0039905	RIESGO POLICIAL	15.775.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.125.650.486,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.907.527.681,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.068.882.999,41
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.068.882.999,41 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	57.777.459,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	57.777.459,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.126.660.458,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	425.271.711,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	425.271.711,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	173.332.377,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	173.332.377,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	346.664.756,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	346.664.756,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	144.443.648,94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	288.887.296,82
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	433.330.945,76 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.378.599.791,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17.984.953,78
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17.984.953,78 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17.984.953,78 ***
0	REMUNERACIONES	15.027.921.261,99 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.500.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	11.770.382,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.770.382,00 **
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	25.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	25.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	24.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	24.000.000,00 **
101	ALQUILERES	37.295.382,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.241.600,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.241.600,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	188.070.600,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	188.070.600,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.928.301,33
10203	SERVICIO DE CORREO	7.928.301,33 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.632.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.632.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.708.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.708.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
102	SERVICIOS BASICOS	346.580.501,33 ***
1030100	INFORMACION	44.825.000,00
10301	INFORMACION	44.825.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	186.847.761,25
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	186.847.761,25 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	22.540.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	22.540.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	3.931.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	3.931.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	618.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	618.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	33.962.500,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	33.962.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	295.324.261,25 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20.450.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20.450.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	54.100.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	54.100.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	108.300.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	108.300.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	14.100.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	14.100.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	61.600.540,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	61.600.540,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	5.360.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	5.360.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	115.634.700,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	115.634.700,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	379.545.240,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.606.965,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.606.965,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	76.255.950,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	76.255.950,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	26.858.993,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	26.858.993,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15.135.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15.135.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	127.856.908,00 ***
1060101	SEGUROS	20.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	100.000,00
10601	SEGUROS	20.100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	111.235.694,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	111.235.694,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	15.100.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	15.100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	126.335.694,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.200.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	29.878.930,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	29.878.930,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	48.510.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	48.510.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.050.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.050.000,00 **
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	2.017.940,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.017.940,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	16.592.250,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	16.592.250,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	90.345.656,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	90.345.656,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	225.844.776,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	179.657.419,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	320.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	499.657.419,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	499.657.419,00 ***
1	SERVICIOS	2.058.540.181,58 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.112.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.112.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.745.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.745.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	13.710.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	13.710.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.065.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.065.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	588.069.866,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	20.610.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	608.679.866,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	641.311.866,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	8.600.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	8.600.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7.080.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7.080.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.815.463,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.815.463,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	166.205.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	166.205.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	207.700.463,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	15.220.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	15.220.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	7.810.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	7.810.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.113.338,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.113.338,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	24.389.975,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	24.389.975,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.355.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.355.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.057.800,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.057.800,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	16.516.847,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	16.516.847,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	77.462.960,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	39.867.207,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	39.867.207,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317.319.551,07
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317.319.551,07 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	357.186.758,07 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32.570.736,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	8.014.850,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	7.745.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.386.143,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	148.716.729,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	88.579.096,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	88.579.096,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	49.146.621,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	49.146.621,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	6.350.001,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	6.350.001,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32.306.075,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32.306.075,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.480.477,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.480.477,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	778.596,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	778.596,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	210.816.150,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	210.816.150,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	542.173.745,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.825.835.792,07 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	113.250.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	113.250.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	169.100.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	169.100.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	56.316.382,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	56.316.382,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.853.990,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.853.990,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	212.356.500,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	28.451.350,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	240.807.850,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.688.857.491,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.688.857.491,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	66.282.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.245.689.297,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.311.971.297,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	840.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.860.360.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.861.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.486.357.010,00 ***
5020100	EDIFICIOS	9.000.000,00
50201	EDIFICIOS	9.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	53.500.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1.000.000,00
59901	SEMOVIENTES	1.000.000,00 **
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.500.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.500.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.548.357.010,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1.875.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.875.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	174.293.345,29
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	426.797.781,00
6020206	OTRAS BECAS	44.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	6.700.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	651.791.126,29 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	29.690.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	29.690.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	683.356.126,29 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	442.589.375,20
60301	PRESTACIONES LEGALES	442.589.375,20 **
603	PRESTACIONES	442.589.375,20 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.961,69
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.961,69 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.961,69 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.125.980.463,18 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	9.846.773.760,93 *****
0010101	SALARIO BASE	1.892.722.338,59
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27.952.049,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.920.674.387,67 **
0010200	JORNALES	11.889.628,00
00102	JORNALES	11.889.628,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.932.564.015,67 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	101.324.010,23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	101.324.010,23 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	110.524.010,23 ***
0030101	ESCALAFON	528.752.782,44
0030102	ANUALIDAD	1.308.045.902,36
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.836.798.684,80 **
0030300	DECIMO TERCER MES	423.645.273,25
00303	DECIMO TERCER MES	423.645.273,25 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	677.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	677.000.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	289.999.722,22
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	213.132.206,60
0039905	RIESGO POLICIAL	15.775.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	518.906.928,82 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.456.350.886,87 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	470.265.064,21
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	470.265.064,21 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.419.733,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.419.733,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	495.684.797,23 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	177.938.132,07
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	177.938.132,07 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.259.199,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.259.199,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	152.518.399,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	152.518.399,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	63.549.333,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	127.098.666,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	190.647.999,09 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	597.363.729,28 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.152.990,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.152.990,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.152.990,65 ***
0	REMUNERACIONES	6.600.640.429,93 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	5.720.382,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.720.382,00 **
101	ALQUILERES	5.720.382,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.241.600,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.241.600,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	188.070.600,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	188.070.600,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.472.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.472.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.532.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.532.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.708.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.708.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	345.024.200,00 ***
1030100	INFORMACION	13.350.000,00
10301	INFORMACION	13.350.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	122.370.316,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	122.370.316,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	7.220.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	7.220.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	144.440.316,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.950.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.950.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	100.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	100.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	19.561.300,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	19.561.300,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.165.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.165.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.776.300,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.168.465,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.168.465,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	44.817.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	44.817.600,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.715.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.715.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.200.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	55.901.065,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.490.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.490.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32.490.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.200.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.378.930,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.378.930,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	16.750.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	16.750.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.150.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.150.000,00 **
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	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	8.752.250,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.752.250,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.514.718,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.514.718,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	43.145.898,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	23.159.971,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23.159.971,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	23.159.971,00 ***
1	SERVICIOS	710.658.132,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.650.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.650.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.710.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.710.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.980.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.980.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	178.108.220,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	14.610.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	192.718.220,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.658.220,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.000.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.000.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.280.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.280.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.130.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.130.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	20.855.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	20.855.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	37.265.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.125.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.125.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1.110.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1.110.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	753.338,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	753.338,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.549.975,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.549.975,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	205.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	205.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1.497.800,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1.497.800,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.940.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.940.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	13.181.113,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.910.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.910.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.265.421,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.265.421,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.175.421,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13.453.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.530.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	7.175.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	51.395.854,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	78.553.854,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	32.795.200,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	32.795.200,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	16.831.300,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	16.831.300,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.425.001,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.425.001,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.736.310,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.736.310,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	19.659.754,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	19.659.754,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	163.401.419,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	427.681.173,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7.750.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7.750.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.592.120,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.592.120,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.296.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.296.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.762.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	451.350,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.213.350,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	109.519.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	109.519.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.650.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.242.193.635,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.245.843.635,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	15.040.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.140.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.393.354.105,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	4.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.397.354.105,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	135.823.194,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	195.396.727,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	331.219.921,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	331.319.921,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	379.120.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	379.120.000,00 **
603	PRESTACIONES	379.120.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.439.921,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.313.117.596,21 *****
0010101	SALARIO BASE	342.980.694,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.065.197,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	348.045.891,89 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	348.045.891,89 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18.360.949,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18.360.949,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.560.949,54 ***
0030101	ESCALAFON	95.815.425,53
0030102	ANUALIDAD	237.031.329,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	332.846.754,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES	123.818.269,46
00303	DECIMO TERCER MES	123.818.269,46 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	677.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	677.000.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	52.550.923,06
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	38.621.741,10
0039905	RIESGO POLICIAL	15.775.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106.947.664,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.240.612.688,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	137.443.777,07
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	137.443.777,07 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.429.393,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.429.393,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	144.873.170,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.005.753,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.005.753,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.288.179,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.288.179,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.576.359,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.576.359,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.573.483,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	37.146.966,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.720.450,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	174.590.743,71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.477.405,50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.477.405,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.477.405,50 ***
0	REMUNERACIONES	1.929.160.849,21 ****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.241.600,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.241.600,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	188.070.600,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	188.070.600,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.447.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.447.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.532.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.532.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.708.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.708.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	344.999.200,00 ***
1030100	INFORMACION	5.350.000,00
10301	INFORMACION	5.350.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	30.412.552,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	30.412.552,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.450.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.212.552,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.800.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.800.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.850.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.850.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19.850.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	23.750.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.130.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.130.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.130.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13.070.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.070.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.070.000,00 ***
1	SERVICIOS	458.811.752,00 ****
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	93.904.800,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	3.520.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	97.424.800,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	98.474.800,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.050.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.050.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.350.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	800.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	800.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.650.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.900.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9.235.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.275.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.750.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	19.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	35.460.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	22.220.200,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	22.220.200,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.740.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.740.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	650.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.830.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.830.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9.575.296,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9.575.296,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	78.475.496,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	193.400.296,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	53.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	53.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.242.168.635,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.242.418.635,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	13.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.308.918.635,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5	BIENES DURADEROS	1.308.918.635,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	17.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26.206.064,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	43.706.064,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	43.706.064,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	379.120.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	379.120.000,00 **
603	PRESTACIONES	379.120.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	422.826.064,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	4.089.467.596,21 *****
0010101	SALARIO BASE	342.980.694,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.065.197,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	348.045.891,89 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	348.045.891,89 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18.360.949,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18.360.949,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.560.949,54 ***
0030101	ESCALAFON	95.815.425,53
0030102	ANUALIDAD	237.031.329,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	332.846.754,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES	123.818.269,46
00303	DECIMO TERCER MES	123.818.269,46 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	677.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	677.000.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	52.550.923,06
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	38.621.741,10
0039905	RIESGO POLICIAL	15.775.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106.947.664,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.240.612.688,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	137.443.777,07
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	137.443.777,07 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.429.393,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.429.393,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	144.873.170,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.005.753,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.005.753,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.288.179,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.288.179,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.576.359,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.576.359,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.573.483,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	37.146.966,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.720.450,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	174.590.743,71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.477.405,50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.477.405,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.477.405,50 ***
0	REMUNERACIONES	1.929.160.849,21 ****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.241.600,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.241.600,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	188.070.600,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	188.070.600,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.447.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.447.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.532.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.532.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.708.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.708.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	344.999.200,00 ***
1030100	INFORMACION	2.500.000,00
10301	INFORMACION	2.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	23.662.552,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	23.662.552,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	700.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.862.552,00 ***
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



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00 **
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	409.461.752,00 ****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	18.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21.000.000,00 ***
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	3.500.000,00
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	10.500.000,00 **
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	2.950.000,00
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 **
2999903	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	26.700.296,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	55.350.296,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	53.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	53.500.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.241.868.635,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.241.868.635,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.295.368.635,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.295.368.635,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.006.064,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21.006.064,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21.006.064,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	379.120.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	379.120.000,00 **
603	PRESTACIONES	379.120.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	400.126.064,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		27.900.000,00		*****
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		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		1.500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.500.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		2.225.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.225.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.225.000,00	***
1	SERVICIOS		5.775.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		9.204.800,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		820.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		10.024.800,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		10.024.800,00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		500.000,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		500.000,00	**
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.000.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		1.500.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		1.500.000,00	**
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		800.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		800.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		2.300.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		50.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		50.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		980.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		800.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		550.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.170.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		3.500.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		1.520.200,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		1.520.200,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.225.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.225.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		630.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		630.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		1.325.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		1.325.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		8.200.200,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		21.575.000,00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		250.000,00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS		300.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		550.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		550.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		550.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		:	7.150.000,00	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00	***
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		1.550.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.200.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.200.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.200.000,00	***
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		655.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		475.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.430.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.560.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		390.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		390.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.950.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.600.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	53.600.000,00	*****
1030100	INFORMACION		1.500.000,00	
10301	INFORMACION		1.500.000,00	**
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		5.500.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		7.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		7.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		7.000.000,00	***
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		3.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		3.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		3.000.000,00	***
1	SERVICIOS		19.500.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		13.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		13.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		13.050.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.000.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.000.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.000.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		500.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		500.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		600.000,00	***
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		3.500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		5.300.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.000.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.000.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.150.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.150.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		8.950.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		23.600.000,00	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		3.500.000,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		7.000.000,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		10.500.000,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		10.500.000,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		10.500.000,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		COSTO :	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	**
2999903	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 2010
** 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 2010
**** 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	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		400.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		400.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.125.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		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 2010
**** 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	
		:	970.031.909,13	*****
0010101	SALARIO BASE		268.702.894,79	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.968.250,57	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		272.671.145,36	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		272.671.145,36	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		14.384.600,59	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		14.384.600,59	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		19.384.600,59	***
0030101	ESCALAFON		75.065.106,16	
0030102	ANUALIDAD		185.698.511,25	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		260.763.617,41	**
0030300	DECIMO TERCER MES		52.114.967,04	
00303	DECIMO TERCER MES		52.114.967,04	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		41.170.204,03	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		30.257.602,88	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		71.427.806,91	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		384.306.391,36	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		57.849.927,41	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		57.849.927,41	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.127.023,10	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.127.023,10	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		60.976.950,51	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.889.161,72	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.889.161,72	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.381.069,31	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.381.069,31	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.762.138,62	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.762.138,62	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.817.557,76	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.635.115,52	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		23.452.673,28	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		73.485.042,93	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.157.450,38	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.157.450,38	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.157.450,38	***
0	REMUNERACIONES		811.981.581,13	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		5.000.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		5.000.000,00	**
101	ALQUILERES		5.000.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		71.400.328,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		71.400.328,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.500.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.500.000,00	**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		1.000.000,00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS		1.000.000,00	**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		500.000,00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		74.400.328,00	***
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		5.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		250.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		250.000,00	**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.500.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.500.000,00	**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.000.000,00	
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.800.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.000.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
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 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	15.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	15.000.000,00 **
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	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	7.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	7.000.000,00 **
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	33.700.000,00 ***
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	129.900.328,00 ****
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	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
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	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.025.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.625.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.575.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	900.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	25.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	925.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.575.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	4.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.575.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		2.361.471.001,80	*****
0010101	SALARIO BASE		758.486.514,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		11.201.459,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		769.687.973,31 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		769.687.973,31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		40.604.421,34
00202	RECARGO DE FUNCIONES		40.604.421,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		41.104.421,34 ***
0030101	ESCALAFON		211.891.541,90
0030102	ANUALIDAD		524.184.216,78
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		736.075.758,68 **
0030300	DECIMO TERCER MES		145.974.131,79
00303	DECIMO TERCER MES		145.974.131,79 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		116.214.023,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		85.410.258,60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		201.624.282,12 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.083.674.172,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		162.037.767,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		162.037.767,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		8.758.798,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		8.758.798,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		170.796.566,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		61.311.587,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		61.311.587,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		26.276.394,78
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		26.276.394,78 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		52.552.789,56
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		52.552.789,56 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		21.896.995,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		43.793.991,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		65.690.986,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		205.831.759,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.267.216,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.267.216,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.267.216,40 ***
0	REMUNERACIONES		2.274.362.108,80 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8.300.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		16.561.300,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		16.561.300,00 **
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		16.861.300,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.200,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.200,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		115.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		115.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		315.200,00 ***
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		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		1.152.250,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		1.152.250,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		800.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.152.250,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	880.288,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	880.288,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	880.288,00 ***
1	SERVICIOS	28.629.038,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	340.000,00 ***
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 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	899.975,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	899.975,00 **
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	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.	1.349.975,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	145.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	145.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	495.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.170.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.229.980,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.999.980,00 **
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	575.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	575.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.417.750,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.417.750,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.542.730,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.327.705,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	546.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	546.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.162.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	451.350,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.613.350,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	840.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	840.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.799.350,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.799.350,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	36.352.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	36.352.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36.352.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	36.352.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		468.295.000,00		*****
1030100	INFORMACION		3.000.000,00	
10301	INFORMACION		3.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.045.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.045.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		3.000.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		3.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		13.045.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		1.910.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		1.910.000,00	**
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		100.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		100.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.065.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.065.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		6.075.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.740.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.740.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.542.600,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.542.600,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		27.282.600,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.220.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.220.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.220.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		250.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		6.650.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		6.650.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		6.650.000,00	***
1	SERVICIOS		55.522.600,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		930.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		930.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		930.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		930.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		80.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		80.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		73.658.622,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		3.290.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		76.948.622,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		79.088.622,00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		1.480.000,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		1.480.000,00	**
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.260.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.260.000,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES		1.605.000,00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES		1.605.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		6.345.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		125.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		125.000,00	**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		50.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		50.000,00	**
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		130.000,00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		130.000,00	**
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		432.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		432.000,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		690.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		690.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		1.427.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		2.740.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		2.740.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		130.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		130.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.870.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	681.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.080.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.855.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	23.524.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29.140.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.575.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.575.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.383.800,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.383.800,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	600.001,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	600.001,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.160.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.160.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.420.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.420.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	51.278.801,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	141.009.423,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.820.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.820.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.820.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.820.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	81.970.394,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	161.872.583,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	243.842.977,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	243.942.977,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	243.942.977,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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 :	210.273.402,59	*****
0010101	SALARIO BASE		66.480.936,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		981.801,90	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		67.462.737,90	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		67.462.737,90	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.558.955,74	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.558.955,74	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.558.955,74	***
0030101	ESCALAFON		18.572.179,96	
0030102	ANUALIDAD		45.944.465,36	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		64.516.645,32	**
0030300	DECIMO TERCER MES		12.790.902,42	
00303	DECIMO TERCER MES		12.790.902,42	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		10.186.096,81	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.486.163,34	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		17.672.260,15	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		94.979.807,89	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.198.469,62	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.198.469,62	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		767.484,84	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		767.484,84	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.965.954,46	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.372.393,91	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.372.393,91	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.302.454,53	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.302.454,53	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.604.909,07	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.604.909,07	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.918.712,11	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.837.424,22	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.756.136,33	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		18.035.893,84	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		286.369,76	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		286.369,76	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		286.369,76	***
0	REMUNERACIONES		199.289.719,59	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO		25.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		25.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		25.000,00	***
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		350.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		350.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		150.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		500.000,00	***
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	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		150.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		300.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		209.683,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		209.683,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		209.683,00	***
1	SERVICIOS		2.034.683,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00	**
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		450.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		450.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		850.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
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 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.250.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.699.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.699.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.699.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.699.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		904.385.828,76		*****
0010101	SALARIO BASE		292.421.317,80	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.318.528,32	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		296.739.846,12	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		296.739.846,12	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		15.654.330,27	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		15.654.330,27	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.654.330,27	***
0030101	ESCALAFON		81.691.108,24	
0030102	ANUALIDAD		202.090.131,61	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		283.781.239,85	**
0030300	DECIMO TERCER MES		56.261.731,04	
00303	DECIMO TERCER MES		56.261.731,04	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		44.804.300,77	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		32.928.443,57	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		77.732.744,34	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		417.775.715,23	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		62.453.019,58	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		62.453.019,58	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.375.838,90	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.375.838,90	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		65.828.858,48	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		23.630.872,27	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		23.630.872,27	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.127.516,69	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.127.516,69	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.255.033,38	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.255.033,38	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.439.597,24	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		16.879.194,48	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		25.318.791,72	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		79.332.214,06	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.259.618,60	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.259.618,60	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.259.618,60	***
0	REMUNERACIONES		876.590.582,76	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00	**
101	ALQUILERES		200.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		282.436,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		282.436,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		282.436,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		40.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		40.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		40.000,00	***
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		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	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.751.366,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	900.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	900.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.550.000,00 ***
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	450.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	360.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	360.000,00 **
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	190.800,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	190.800,00 **
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.	1.950.800,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	225.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	425.000,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.775.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.525.800,00 ****
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	6.900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.900.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.200.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.318.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.318.080,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.318.080,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.318.080,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		COSTO :	284.563.473,39	*****
0010101	SALARIO BASE		82.275.690,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.215.061,54	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		83.490.751,54	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		83.490.751,54	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.404.503,87	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.404.503,87	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.904.503,87	***
0030101	ESCALAFON		22.984.618,04	
0030102	ANUALIDAD		56.860.098,80	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		79.844.716,84	**
0030300	DECIMO TERCER MES		16.038.131,04	
00303	DECIMO TERCER MES		16.038.131,04	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		12.606.142,36	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.264.750,04	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		21.870.892,40	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		117.753.740,28	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.803.037,57	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.803.037,57	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		962.326,36	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		962.326,36	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		18.765.363,93	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.736.284,49	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.736.284,49	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.886.979,07	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.886.979,07	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.773.958,13	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.773.958,13	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.405.815,89	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.811.631,78	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.217.447,67	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		22.614.669,36	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		354.406,41	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		354.406,41	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		354.406,41	***
0	REMUNERACIONES		249.883.435,39	*****
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		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		1.150.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		1.150.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		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		500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.000.000,00	***
1	SERVICIOS		2.425.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		100.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		100.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		750.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		750.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.800.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		4.500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		6.300.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		7.250.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	14.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	14.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	103.338,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	103.338,00 **
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	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	1.500.000,00
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.	3.403.338,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	425.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.026.700,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.026.700,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.576.700,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.655.038,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.600.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.600.000,00 **
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	4.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.600.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		132.927.589,97		*****
0010101	SALARIO BASE		33.935.652,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		501.167,55	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		34.436.819,55	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		34.436.819,55	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.816.693,49	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.816.693,49	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.816.693,49	***
0030101	ESCALAFON		9.480.297,27	
0030102	ANUALIDAD		23.452.669,01	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		32.932.966,28	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.529.204,30	
00303	DECIMO TERCER MES		6.529.204,30	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.199.563,32	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.821.363,68	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.020.927,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		48.483.097,58	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.247.706,68	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.247.706,68	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		391.767,93	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		391.767,93	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.639.474,61	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.742.375,50	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.742.375,50	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.175.303,79	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.175.303,79	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.350.607,57	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.350.607,57	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		979.419,82	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.958.839,64	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.938.259,46	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.206.546,32	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		146.179,42	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		146.179,42	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		146.179,42	***
0	REMUNERACIONES		101.728.810,97	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00	***
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	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00	**
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		750.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		1.000.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		1.000.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		100.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		100.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		8.594.798,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		8.594.798,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		9.694.798,00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		2.000.000,00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		2.000.000,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES		2.720.000,00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES		2.720.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		4.720.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		175.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		175.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	385.421,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	385.421,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	560.421,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	532.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	882.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	861.560,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	861.560,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.443.560,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.418.779,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00 **
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	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.030.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.030.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	5.112.120,00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		5.112.120,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		5.112.120,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		5.112.120,00	***
5	BIENES DURADEROS		5.112.120,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		2.266.023,00		*****
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		28.265,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		28.265,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		128.265,00	***
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		150.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		150.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		150.000,00	***
1	SERVICIOS		368.265,00	*****
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	**
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		40.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		40.000,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES		80.000,00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES		80.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		420.000,00	***
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		325.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		325.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		375.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		20.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		50.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		50.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		70.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		70.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		162.758,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		162.758,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		302.758,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.897.758,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	17.786.661,00	*****
0010200	JORNALES		11.889.628,00	
00102	JORNALES		11.889.628,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		11.889.628,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		990.763,00	
00303	DECIMO TERCER MES		990.763,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		990.763,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.099.791,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.099.791,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		59.448,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		59.448,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.159.239,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		416.137,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		416.137,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		178.344,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		178.344,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		356.689,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		356.689,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		148.620,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		297.241,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		445.861,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.397.031,00	***
0	REMUNERACIONES		15.436.661,00	*****
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	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		150.000,00	***
1	SERVICIOS		150.000,00	*****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		380.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		380.000,00	**
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		1.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.380.000,00	***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES		800.000,00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES		800.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		800.000,00	***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		20.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		20.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		20.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.200.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		61.298.842,37		*****
0010101	SALARIO BASE		19.792.776,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		292.303,12	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		20.085.079,12	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		20.085.079,12	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.059.576,14	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.059.576,14	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.059.576,14	***
0030101	ESCALAFON		5.529.329,46	
0030102	ANUALIDAD		13.678.635,80	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		19.207.965,26	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.808.121,27	
00303	DECIMO TERCER MES		3.808.121,27	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.032.615,73	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.228.788,63	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.261.404,36	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		28.277.490,89	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.227.183,70	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.227.183,70	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		228.496,42	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		228.496,42	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.455.680,12	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.599.474,91	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.599.474,91	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		685.489,25	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		685.489,25	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.370.978,50	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.370.978,50	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		571.241,04	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.142.482,08	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.713.723,12	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.369.665,78	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		85.258,32	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		85.258,32	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		85.258,32	***
0	REMUNERACIONES		59.332.750,37	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		230.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		230.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		230.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		144.718,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		144.718,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		144.718,00	***
1	SERVICIOS		374.718,00	*****
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		92.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		234.874,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		326.874,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		287.500,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		287.500,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		347.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		347.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		961.374,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		991.374,00	*****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		600.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		600.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		600.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		600.000,00	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		COSTO :	55.592.578,71	*****
0010101	SALARIO BASE		9.081.036,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		134.110,30	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		9.215.146,30	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		9.215.146,30	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		486.139,44	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		486.139,44	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		486.139,44	***
0030101	ESCALAFON		2.536.887,19	
0030102	ANUALIDAD		6.275.834,38	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		8.812.721,57	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.747.187,27	
00303	DECIMO TERCER MES		1.747.187,27	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.391.381,01	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.022.580,65	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.413.961,66	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		12.973.870,50	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.939.455,45	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.939.455,45	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		104.835,43	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		104.835,43	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.044.290,88	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		733.848,01	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		733.848,01	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		314.506,29	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		314.506,29	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		629.012,58	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		629.012,58	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		262.088,57	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		524.177,15	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		786.265,72	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.463.632,60	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		39.116,99	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		39.116,99	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		39.116,99	***
0	REMUNERACIONES		27.222.196,71	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		520.382,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		520.382,00	**
101	ALQUILERES		520.382,00	***
1030100	INFORMACION		5.000.000,00	
10301	INFORMACION		5.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.000.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		150.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		150.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8.150.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.000.000,00	***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.000.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.000.000,00	**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.200.000,00	
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1.200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00	***
1	SERVICIOS		25.870.382,00	*****
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		225.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		50.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		300.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	575.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	8.546.602,75	*****
0010101	SALARIO BASE		2.851.056,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		42.104,89	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.893.160,89	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.893.160,89	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		152.626,94	***
0030101	ESCALAFON		796.473,82	
0030102	ANUALIDAD		1.970.342,95	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.766.816,77	**
0030300	DECIMO TERCER MES		548.541,90	
00303	DECIMO TERCER MES		548.541,90	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		436.833,99	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		321.046,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		757.880,48	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.073.239,15	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		641.819,70	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		82.284,58	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		164.569,15	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		246.853,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		773.475,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		12.281,06	***
0	REMUNERACIONES		8.546.602,75	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	51.105.131,25	*****
0010101	SALARIO BASE		15.713.772,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		232.063,69	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		15.945.835,69	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		15.945.835,69	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		841.212,87	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		841.212,87	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		841.212,87	***
0030101	ESCALAFON		4.389.814,87	
0030102	ANUALIDAD		10.859.667,40	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		15.249.482,27	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.023.322,72	
00303	DECIMO TERCER MES		3.023.322,72	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.407.637,62	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.769.467,62	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.177.105,24	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		22.449.910,23	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.356.022,46	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.356.022,46	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		181.406,62	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		181.406,62	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.537.429,08	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.269.846,34	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.269.846,34	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		544.219,86	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		544.219,86	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.088.439,72	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.088.439,72	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		453.516,55	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		907.033,10	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.360.549,65	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.263.055,57	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		67.687,81	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		67.687,81	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		67.687,81	***
0	REMUNERACIONES		47.105.131,25	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		120.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		120.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		120.000,00	***
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		300.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		300.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		300.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		300.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		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		1.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.000.000,00	***
1	SERVICIOS		2.070.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		200.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		200.000,00	**
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		450.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		450.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		680.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.000,00 ***
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 ***
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.930.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.879.202.534,01 *****
0010101	SALARIO BASE	1.817.120.660,59
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26.835.550,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.843.956.211,11 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	9.664.973,00
0010302	SOBRESUELDOS	4.250.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13.914.973,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.857.871.184,11 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.595.879,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.595.879,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	97.276.789,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	97.276.789,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	98.872.668,42 ***
0030101	ESCALAFON	507.632.622,99
0030102	ANUALIDAD	1.255.798.162,07
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.763.430.785,06 **
0030300	DECIMO TERCER MES	350.551.571,12
00303	DECIMO TERCER MES	350.551.571,12 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	278.416.160,73
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	204.618.991,44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	483.035.152,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.597.017.508,35 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	389.127.809,06
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	389.127.809,06 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.033.935,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.033.935,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	410.161.744,45 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	147.237.549,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	147.237.549,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	63.101.807,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	63.101.807,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	126.203.614,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	126.203.614,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	52.584.839,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	105.169.677,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	157.754.517,16 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	494.297.487,78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.827.332,90
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.827.332,90 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.827.332,90 ***
0	REMUNERACIONES	5.466.047.926,01 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.200.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.200.000,00 **
101	ALQUILERES	1.200.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.667.032,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.667.032,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.370.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.370.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	60.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	60.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.097.032,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	260.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	260.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.350.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.350.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.610.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	290.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	290.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.070.850,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.070.850,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.410.850,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.923.434,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.923.434,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	2.923.434,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.660.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.660.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	517.940,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	517.940,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.540.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.540.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.650.938,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.650.938,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.128.878,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	475.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	475.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	475.000,00 ***
1	SERVICIOS	38.845.194,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	445.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	445.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	140.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	140.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	32.533.928,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	34.533.928,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	35.248.928,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.704.303,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.704.303,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.204.303,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	295.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	295.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	360.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	360.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	340.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	340.000,00 **
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	776.847,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	776.847,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.831.847,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.182.207,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.182.207,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.445.753,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.445.753,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.627.960,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.163.936,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	784.850,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	220.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.598.866,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.767.652,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.284.431,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.284.431,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.107.554,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.107.554,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.672.265,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.672.265,00 **
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 2010
**** 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	178.596,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	178.596,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.551.396,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.551.396,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.042.371,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	85.955.409,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	124.262,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	124.262,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.757.990,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.757.990,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.005.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.005.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	198.438.491,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	198.438.491,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.307.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	685.662,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.992.662,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	240.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	120.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	360.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	212.678.405,00 ***
5	BIENES DURADEROS	212.678.405,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	831.600,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	74.844.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	75.675.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	75.675.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	75.675.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	328.814.596,34	*****
0010101	SALARIO BASE		102.417.354,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.512.517,10	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		103.929.871,10	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		103.929.871,10	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.482.757,20	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.482.757,20	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.482.757,20	***
0030101	ESCALAFON		28.611.413,20	
0030102	ANUALIDAD		70.779.848,42	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		99.391.261,62	**
0030300	DECIMO TERCER MES		19.705.053,20	
00303	DECIMO TERCER MES		19.705.053,20	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		15.692.214,12	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.532.825,61	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		27.225.039,73	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		146.321.354,55	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.873.483,99	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.873.483,99	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.182.350,49	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.182.350,49	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		23.055.834,48	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.276.453,40	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.276.453,40	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.547.051,46	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.547.051,46	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.094.102,92	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.094.102,92	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.955.876,22	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.911.752,43	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.867.628,65	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		27.785.236,43	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		441.167,58	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		441.167,58	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		441.167,58	***
0	REMUNERACIONES		307.016.221,34	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		475.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		475.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		475.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		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		300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		500.000,00	***
1	SERVICIOS		975.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.300.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.300.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.300.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		400.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		600.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.000.000,00	**
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		750.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		750.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		771.775,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		771.775,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.721.775,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.021.775,00	****
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		1.000.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.000.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		124.626.941,43		*****
0010101	SALARIO BASE		35.725.056,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		527.593,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		36.252.649,77	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		36.252.649,77	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.912.486,51	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.912.486,51	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.912.486,51	***
0030101	ESCALAFON		9.980.186,94	
0030102	ANUALIDAD		24.689.312,40	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		34.669.499,34	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.873.484,83	
00303	DECIMO TERCER MES		6.873.484,83	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.473.732,78	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.022.861,60	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.496.594,38	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		51.039.578,55	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.629.873,36	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.629.873,36	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		412.425,59	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		412.425,59	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.042.298,95	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.886.979,11	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.886.979,11	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.237.276,76	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.237.276,76	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.474.553,52	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.474.553,52	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.031.063,97	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.062.127,93	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.093.191,90	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.692.001,29	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		153.887,36	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		153.887,36	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		153.887,36	***
0	REMUNERACIONES		107.092.902,43	****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		1.200.000,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		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		585.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		585.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		635.000,00	***
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 2010
**** 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	689.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	764.000,00 **
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	221.232,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	221.232,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.100.232,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.442.439,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		53.652.663,89		*****
0010101	SALARIO BASE		16.183.368,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		238.998,76	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		16.422.366,76	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		16.422.366,76	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		866.351,98	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		866.351,98	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		866.351,98	***
0030101	ESCALAFON		4.521.001,67	
0030102	ANUALIDAD		11.184.201,60	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		15.705.203,27	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.113.672,78	
00303	DECIMO TERCER MES		3.113.672,78	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.479.588,33	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.822.347,03	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.301.935,36	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		23.120.811,41	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.456.315,04	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.456.315,04	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		186.827,84	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		186.827,84	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.643.142,88	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.307.794,88	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.307.794,88	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		560.483,52	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		560.483,52	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.120.967,04	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.120.967,04	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		467.069,60	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		934.139,20	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.401.208,80	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.390.454,24	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		69.710,62	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		69.710,62	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		69.710,62	***
0	REMUNERACIONES		48.512.837,89	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		396.487,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		396.487,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		396.487,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		99.959,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		99.959,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		249.220,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		249.220,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		592.560,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		592.560,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		941.739,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.338.226,00	*****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.801.600,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.801.600,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.801.600,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.801.600,00	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		COSTO :	103.557.275,04	*****
0010101	SALARIO BASE		29.465.304,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		435.148,68	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		29.900.452,68	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		29.900.452,68	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.577.380,21	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.577.380,21	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.577.380,21	***
0030101	ESCALAFON		8.231.456,44	
0030102	ANUALIDAD		20.363.245,77	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		28.594.702,21	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.669.111,34	
00303	DECIMO TERCER MES		5.669.111,34	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.514.624,15	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.317.974,92	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		7.832.599,07	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		42.096.412,62	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.292.965,31	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.292.965,31	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		340.160,29	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		340.160,29	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.633.125,60	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.381.122,01	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.381.122,01	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.020.480,86	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.020.480,86	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.040.961,72	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.040.961,72	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		850.400,72	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.700.801,43	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.551.202,15	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.993.766,74	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		126.923,19	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		126.923,19	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		126.923,19	***
0	REMUNERACIONES		88.328.061,04	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		50.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		40.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		40.000,00	**
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		110.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		90.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		90.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		90.000,00	***
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		1.050.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		3.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		3.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		3.000.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		120.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		140.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		60.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		60.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		177.614,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		177.614,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	377.614,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.377.614,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	116.538.308,24	*****
0010101	SALARIO BASE	30.642.504,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	452.533,77				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.095.037,77				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	31.095.037,77				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.640.399,82				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.640.399,82				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.640.399,82				***
0030101	ESCALAFON	8.560.320,19				
0030102	ANUALIDAD	21.176.799,67				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	29.737.119,86				**
0030300	DECIMO TERCER MES	5.895.604,09				
00303	DECIMO TERCER MES	5.895.604,09				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.694.992,75				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.450.534,90				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.145.527,65				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	43.778.251,60				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.544.382,32				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.544.382,32				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	353.750,40				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	353.750,40				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.898.132,72				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.476.252,77				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.476.252,77				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.061.251,19				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.061.251,19				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.122.502,37				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.122.502,37				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	884.375,99				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.768.751,98				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.653.127,97				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.313.134,30				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	131.994,03				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	131.994,03				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	131.994,03				***
0	REMUNERACIONES	91.856.950,24				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.000,00				***
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	560.000,00				****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00				**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.775.828,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.775.828,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.850.828,00				***
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	200.000,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	430.000,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	630.000,00				**
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				**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00				
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.120.000,00				***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.045.828,00				****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.273.930,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	17.273.930,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.273.930,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.273.930,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	114.591.246,87 *****
0010101	SALARIO BASE	35.359.212,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	522.190,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35.881.402,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	35.881.402,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.892.901,61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.892.901,61 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.892.901,61 ***
0030101	ESCALAFON	9.877.984,40
0030102	ANUALIDAD	24.436.480,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	34.314.464,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.803.096,61
00303	DECIMO TERCER MES	6.803.096,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.417.678,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.981.665,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.399.344,09 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	50.516.905,52 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.551.739,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.551.739,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	408.202,12
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	408.202,12 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.959.941,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.857.414,87
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.857.414,87 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.224.606,37
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.224.606,37 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.449.212,75
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.449.212,75 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.020.505,31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.041.010,62
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.061.515,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	9.592.749,92 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	152.311,47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	152.311,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	152.311,47 ***
0	REMUNERACIONES	105.996.212,87 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	175.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	175.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	175.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	175.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	113.434,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	113.434,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	113.434,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	613.434,00 *****
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	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	175.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	675.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	225.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	225.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	230.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	230.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.130.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.080.000,00 ****
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	600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.100.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		46.705.479,37		*****
0010101	SALARIO BASE		10.481.256,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		154.788,99	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		10.636.044,99	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		10.636.044,99	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		561.098,09	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		561.098,09	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		561.098,09	***
0030101	ESCALAFON		2.928.054,03	
0030102	ANUALIDAD		7.243.515,69	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		10.171.569,72	**
0030300	DECIMO TERCER MES		2.016.588,98	
00303	DECIMO TERCER MES		2.016.588,98	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.605.920,35	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.180.254,06	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.786.174,41	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		14.974.333,11	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.238.503,30	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.238.503,30	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		121.000,18	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		121.000,18	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.359.503,48	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		847.001,25	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		847.001,25	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		363.000,54	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		363.000,54	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		726.001,07	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		726.001,07	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		302.500,45	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		605.000,89	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		907.501,34	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.843.504,20	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		45.148,50	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		45.148,50	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		45.148,50	***
0	REMUNERACIONES		31.419.632,37	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		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		100.000,00	***
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		900.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		900.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.150.000,00	***
1	SERVICIOS		1.350.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.500.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.500.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		171.365,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		171.365,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		171.365,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		182.882,00	
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		542.882,00	**
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		70.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		70.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		762.882,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.434.247,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.700.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	COSTO	MONTO	
		148.768.296,91		*****
0010101	SALARIO BASE		47.912.934,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		707.586,45	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		48.620.520,45	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		48.620.520,45	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.564.946,01	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.564.946,01	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.564.946,01	***
0030101	ESCALAFON		13.385.004,58	
0030102	ANUALIDAD		33.112.261,48	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		46.497.266,06	**
0030300	DECIMO TERCER MES		9.218.427,12	
00303	DECIMO TERCER MES		9.218.427,12	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.341.138,88	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.395.291,82	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.736.430,70	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		68.452.123,88	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.232.863,42	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.232.863,42	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		553.127,75	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		553.127,75	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.785.991,17	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.871.894,27	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.871.894,27	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.659.383,26	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.659.383,26	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.318.766,51	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.318.766,51	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.382.819,38	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.765.638,76	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.148.458,14	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		12.998.502,18	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		206.387,22	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		206.387,22	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		206.387,22	***
0	REMUNERACIONES		143.628.470,91	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		50.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		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		100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		100.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		100.000,00	***
1	SERVICIOS		350.000,00	*****
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	
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		100.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		100.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		163.226,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		163.226,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		25.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		25.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	638.226,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	788.226,00 ****
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	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	191.107.741,77 *****
0010101	SALARIO BASE	54.110.388,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	799.111,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54.909.499,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	54.909.499,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.896.717,28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.896.717,28 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.896.717,28 ***
0030101	ESCALAFON	15.116.331,45
0030102	ANUALIDAD	37.395.274,44
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	52.511.605,89 **
0030300	DECIMO TERCER MES	10.410.814,50
00303	DECIMO TERCER MES	10.410.814,50 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.290.702,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.093.163,35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.383.865,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	77.306.286,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.556.466,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.556.466,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	624.673,86
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	624.673,86 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.181.140,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.372.717,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.372.717,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.874.021,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.874.021,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.748.043,14
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.748.043,14 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.561.684,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.123.369,29
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.685.053,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	14.679.835,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	233.083,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	233.083,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	233.083,05 ***
0	REMUNERACIONES	162.206.561,77 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00 ***
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	340.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.213.154,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.213.154,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.213.154,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	39.967,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	15.895,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	55.862,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	786.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	786.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	398.296,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	398.296,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	306.268,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	306.268,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.546.426,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.759.580,00 *****
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	21.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.000.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	COSTO	:	341.885.471,30	*****
0010101	SALARIO BASE	107.415.330,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.586.328,07				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	109.001.658,07				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	109.001.658,07				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.750.316,24				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.750.316,24				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.750.316,24				***
0030101	ESCALAFON	30.007.652,71				
0030102	ANUALIDAD	74.233.911,33				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	104.241.564,04				**
0030300	DECIMO TERCER MES	20.666.661,55				
00303	DECIMO TERCER MES	20.666.661,55				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	16.457.995,57				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	12.095.628,52				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	28.553.624,09				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	153.461.849,68				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.940.911,96				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.940.911,96				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.240.049,30				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.240.049,30				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	24.180.961,26				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.680.345,07				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.680.345,07				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.720.147,89				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.720.147,89				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.440.295,77				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.440.295,77				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.100.123,24				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.200.246,48				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.300.369,72				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.141.158,45				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	462.696,60				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	462.696,60				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	462.696,60				***
0	REMUNERACIONES	321.998.640,30				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	350.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	350.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350.000,00				***
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	35.000,00				
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	135.000,00				***
1	SERVICIOS	485.000,00				****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00				
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00				**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	605.000,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	605.000,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	635.000,00				***
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	50.000,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	35.000,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	85.000,00				**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	139.431,00				
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	139.431,00				**
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	340.000,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	340.000,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	914.431,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	1.649.431,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.050.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.050.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.050.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.050.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.702.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.702.400,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.702.400,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.702.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		344.335.280,75	*****
0010101	SALARIO BASE	110.644.320,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.634.014,35	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	112.278.334,35	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	112.278.334,35	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.923.175,30	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.923.175,30	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.923.175,30	***
0030101	ESCALAFON	30.909.706,55	
0030102	ANUALIDAD	76.465.441,57	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	107.375.148,12	**
0030300	DECIMO TERCER MES	21.287.917,79	
00303	DECIMO TERCER MES	21.287.917,79	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	16.952.735,97	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	12.459.232,71	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29.411.968,68	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	158.075.034,59	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.630.533,97	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.630.533,97	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.277.326,16	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.277.326,16	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	24.907.860,13	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.941.283,12	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.941.283,12	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.831.978,48	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.831.978,48	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.663.956,96	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.663.956,96	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.193.315,40	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.386.630,80	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.579.946,20	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	30.017.164,76	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	476.605,62	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	476.605,62	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	476.605,62	***
0	REMUNERACIONES	331.678.174,75	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	526.629,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	526.629,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	526.629,00	***
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	900.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	900.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.200.000,00	***
1	SERVICIOS	1.826.629,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	985.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	985.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	985.000,00	***
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	1.410.477,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.420.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.420.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.420.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.420.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		COSTO :	492.734.738,22	*****
0010101	SALARIO BASE		158.421.084,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.339.589,82	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		160.760.673,82	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		160.760.673,82	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.480.831,66	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.480.831,66	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.480.831,66	***
0030101	ESCALAFON		44.256.670,54	
0030102	ANUALIDAD		109.483.597,01	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		153.740.267,55	**
0030300	DECIMO TERCER MES		30.480.145,86	
00303	DECIMO TERCER MES		30.480.145,86	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		24.273.011,11	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		17.839.190,94	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		42.112.202,05	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		226.332.615,46	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		33.834.315,28	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		33.834.315,28	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.828.881,91	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.828.881,91	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		35.663.197,19	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.802.173,35	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.802.173,35	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.486.645,72	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.486.645,72	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.973.291,44	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.973.291,44	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.572.204,77	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.144.409,53	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		13.716.614,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		42.978.724,81	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		682.406,28	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		682.406,28	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		682.406,28	***
0	REMUNERACIONES		474.898.449,22	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		6.506.132,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		6.506.132,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		6.506.132,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		196.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		196.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		196.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		19.157,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		19.157,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		195.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		195.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		214.157,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		6.916.289,00	****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		10.920.000,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		10.920.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		10.920.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		10.920.000,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
		313.547.802,91	*****
0010101	SALARIO BASE	102.517.416,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.513.994,83	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	104.031.410,83	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	104.031.410,83	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.488.113,86	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.488.113,86	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.488.113,86	***
0030101	ESCALAFON	28.639.366,62	
0030102	ANUALIDAD	70.849.000,50	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	99.488.367,12	**
0030300	DECIMO TERCER MES	19.724.305,09	
00303	DECIMO TERCER MES	19.724.305,09	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	15.707.545,45	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.544.093,20	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27.251.638,65	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	146.464.310,86	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.894.854,44	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.894.854,44	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.183.505,65	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.183.505,65	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.078.360,09	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.284.539,52	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.284.539,52	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.550.516,94	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.550.516,94	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.101.033,87	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.101.033,87	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.958.764,11	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.917.528,23	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.876.292,34	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	27.812.382,67	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	441.598,60	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	441.598,60	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	441.598,60	***
0	REMUNERACIONES	307.316.176,91	****
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	250.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.000,00	***
1	SERVICIOS	1.325.000,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450.000,00	**
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	55.026,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55.026,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	905.026,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	905.026,00	****
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	3.801.600,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	456.627.389,66 *****
0010101	SALARIO BASE	140.035.754,59
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.068.072,11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	142.103.826,70 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	9.664.973,00
0010302	SOBRESUELDOS	4.250.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13.914.973,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	156.018.799,70 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	695.879,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	695.879,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.496.601,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.496.601,03 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.192.480,03 ***
0030101	ESCALAFON	39.120.526,75
0030102	ANUALIDAD	96.777.636,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	135.898.163,51 **
0030300	DECIMO TERCER MES	27.806.186,69
00303	DECIMO TERCER MES	27.806.186,69 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	21.456.041,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.768.889,48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37.224.931,45 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	200.929.281,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.866.101,83
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.866.101,83 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.668.437,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.668.437,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	32.534.539,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.679.065,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.679.065,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.005.314,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.005.314,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.010.628,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.010.628,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.171.095,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.342.189,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.513.284,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	39.208.292,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	603.210,61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	603.210,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	603.210,61 ***
0	REMUNERACIONES	437.486.603,66 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.550.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.550.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.550.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.020.000,00 ***
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	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	6.685.000,00 *****
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	65.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	65.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	15.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	15.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	15.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
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	1.750.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.750.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
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	25.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.687.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.852.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	155.386,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	155.386,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	650.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	650.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	60.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	60.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	120.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.525.386,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.525.386,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	475.200,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.603.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.078.400,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.078.400,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.078.400,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		COSTO :	251.739.021,74	*****
0010101	SALARIO BASE		81.485.604,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.203.393,42	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		82.688.997,42	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		82.688.997,42	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.362.207,81	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.362.207,81	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.362.207,81	***
0030101	ESCALAFON		22.763.898,84	
0030102	ANUALIDAD		56.314.076,42	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		79.077.975,26	**
0030300	DECIMO TERCER MES		15.677.793,84	
00303	DECIMO TERCER MES		15.677.793,84	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		12.485.086,72	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.175.781,48	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		21.660.868,20	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		116.416.637,30	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.403.047,29	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.403.047,29	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		940.705,26	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		940.705,26	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		18.343.752,55	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.584.936,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.584.936,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.822.115,78	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.822.115,78	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.644.231,55	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.644.231,55	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.351.763,15	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.703.526,29	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.055.289,44	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		22.106.573,58	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		351.003,08	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		351.003,08	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		351.003,08	***
0	REMUNERACIONES		244.269.171,74	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		650.000,00	***
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	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		100.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		229.996,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		229.996,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		150.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		379.996,00	***
1	SERVICIOS		1.229.996,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		30.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		80.250,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		80.250,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		80.250,00	***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		20.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		20.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		20.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		80.751,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		59.850,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		548.800,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	689.401,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	220.818,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	220.818,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	192.785,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	192.785,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.228.004,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.358.254,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	80.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	80.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.080.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.080.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
		355.742.988,19	*****
0010101	SALARIO BASE	116.515.836,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.720.725,91	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	118.236.561,91	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	118.236.561,91	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.237.497,98	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.237.497,98	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.237.497,98	***
0030101	ESCALAFON	32.549.979,06	
0030102	ANUALIDAD	80.523.201,28	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	113.073.180,34	**
0030300	DECIMO TERCER MES	22.417.594,85	
00303	DECIMO TERCER MES	22.417.594,85	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	17.852.359,74	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	13.120.401,61	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30.972.761,35	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	166.463.536,54	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	24.884.525,66	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	24.884.525,66	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.345.109,50	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.345.109,50	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	26.229.635,16	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.415.766,47	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.415.766,47	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.035.328,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.035.328,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.070.656,97	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.070.656,97	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.362.773,74	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.725.547,48	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.088.321,22	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	31.610.073,15	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	501.897,45	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	501.897,45	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	501.897,45	***
0	REMUNERACIONES	349.279.202,19	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	130.000,00	***
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	150.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00	***
1	SERVICIOS	1.130.000,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140.186,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140.186,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	140.186,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	140.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	40.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	472.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	652.000,00	**
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	350.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00	**
2999903	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 2010
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.392.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.532.186,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		479.398.532,18		*****
0010101	SALARIO BASE		149.650.692,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.210.067,16	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		151.860.759,16	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		151.860.759,16	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		900.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		900.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.011.322,07	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.011.322,07	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.911.322,07	***
0030101	ESCALAFON		41.806.565,17	
0030102	ANUALIDAD		103.422.446,32	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		145.229.011,49	**
0030300	DECIMO TERCER MES		28.867.723,35	
00303	DECIMO TERCER MES		28.867.723,35	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		22.929.226,45	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		16.851.590,72	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		39.780.817,17	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		213.877.552,01	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		32.044.454,70	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		32.044.454,70	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.732.132,69	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.732.132,69	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		33.776.587,39	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.124.928,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.124.928,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.196.398,06	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.196.398,06	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.392.796,12	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.392.796,12	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.330.331,72	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.660.663,43	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		12.990.995,15	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		40.705.118,14	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		644.627,41	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		644.627,41	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		644.627,41	***
0	REMUNERACIONES		449.775.966,18	*****
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	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		606.847,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		606.847,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		806.847,00	***
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	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	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	8.120.966,00 ****
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	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		407.027.306,40		*****
0010101	SALARIO BASE		128.347.284,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.895.454,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		130.242.738,77	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		130.242.738,77	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.870.876,54	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.870.876,54	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.870.876,54	***
0030101	ESCALAFON		35.855.224,06	
0030102	ANUALIDAD		88.699.824,32	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		124.555.048,38	**
0030300	DECIMO TERCER MES		24.693.960,16	
00303	DECIMO TERCER MES		24.693.960,16	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		19.665.154,23	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		14.452.695,62	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		34.117.849,85	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		183.366.858,39	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.411.392,23	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.411.392,23	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.481.696,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.481.696,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		28.893.089,11	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.371.878,14	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.371.878,14	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.445.090,63	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.445.090,63	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.890.181,27	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.890.181,27	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.704.242,19	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.408.484,39	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.112.726,58	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		34.819.876,62	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		552.861,97	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		552.861,97	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		552.861,97	***
0	REMUNERACIONES		384.746.301,40	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		220.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		220.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		220.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60.000,00	**
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		1.600.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.600.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.710.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		80.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		80.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		80.000,00	***
1	SERVICIOS		2.010.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.550.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.550.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.550.000,00	***
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		150.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		20.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		650.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		820.000,00	**
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		500.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.605,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.605,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.580.605,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.330.605,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.138.800,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.138.800,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.138.800,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.138.800,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	308.601.437,38 *****
0010101	SALARIO BASE	97.446.300,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.439.103,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98.885.403,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	98.885.403,72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.216.639,39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.216.639,39 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.216.639,39 ***
0030101	ESCALAFON	27.222.694,64
0030102	ANUALIDAD	67.344.391,10
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	94.567.085,74 **
0030300	DECIMO TERCER MES	18.748.624,63
00303	DECIMO TERCER MES	18.748.624,63 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	14.930.557,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	10.973.054,27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.903.611,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	139.219.322,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.811.805,81
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.811.805,81 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.124.962,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.124.962,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	21.936.768,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.874.737,33
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.874.737,33 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.374.887,43
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.374.887,43 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.749.774,86
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.749.774,86 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.812.406,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.624.812,38
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.437.218,57 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	26.436.618,19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	419.754,53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	419.754,53 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	419.754,53 ***
0	REMUNERACIONES	292.114.506,38 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	552.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	552.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	552.500,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	580.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	580.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	580.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	180.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	180.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	180.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00 **
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	250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	737.944,00 ***
1	SERVICIOS	2.050.444,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450.000,00 ***
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	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	80.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	180.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	180.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	60.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	60.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	320.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	260.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	290.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	290.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	290.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	142.927,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	142.927,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	982.927,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.552.927,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.081.960,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.081.960,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.081.960,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.081.960,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.801.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.801.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.801.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.801.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		36.940.240,26		*****
0010101	SALARIO BASE		8.553.168,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		126.314,66	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8.679.482,66	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.679.482,66	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		457.880,83	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		457.880,83	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		457.880,83	***
0030101	ESCALAFON		2.389.421,46	
0030102	ANUALIDAD		5.911.028,85	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		8.300.450,31	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.645.625,71	
00303	DECIMO TERCER MES		1.645.625,71	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.310.501,97	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		963.139,46	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.273.641,43	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		12.219.717,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.826.717,60	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.826.717,60	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		98.741,49	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		98.741,49	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.925.459,09	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		691.190,44	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		691.190,44	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		296.224,48	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		296.224,48	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		592.448,95	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		592.448,95	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		246.853,73	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		493.707,46	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		740.561,19	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.320.425,06	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		36.843,17	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		36.843,17	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		36.843,17	***
0	REMUNERACIONES		25.639.808,26	****
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		250.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		250.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		250.000,00	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		760.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		760.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		760.000,00	***
1	SERVICIOS		1.210.000,00	****
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		350.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		350.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		350.000,00	***
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		350.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		281.917,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		281.917,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		58.515,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		58.515,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		890.432,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.090.432,00	****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		8.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
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 2010
** 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	
		9.884.828,75		*****
0010101	SALARIO BASE		2.851.056,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		42.104,89	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.893.160,89	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.893.160,89	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		152.626,94	***
0030101	ESCALAFON		796.473,82	
0030102	ANUALIDAD		1.970.342,95	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.766.816,77	**
0030300	DECIMO TERCER MES		548.541,90	
00303	DECIMO TERCER MES		548.541,90	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		436.833,99	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		321.046,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		757.880,48	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.073.239,15	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		641.819,70	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		82.284,58	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		164.569,15	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		246.853,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		773.475,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		12.281,06	***
0	REMUNERACIONES		8.546.602,75	*****
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	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		133.226,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		133.226,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		508.226,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	588.226,00 ****
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 2010
**** 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	
		22.203.194,30		*****
0010101	SALARIO BASE		6.867.780,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		101.424,56	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		6.969.204,56	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		6.969.204,56	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		367.656,15	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		367.656,15	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		367.656,15	***
0030101	ESCALAFON		1.918.589,81	
0030102	ANUALIDAD		4.746.270,12	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		6.664.859,93	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.321.357,81	
00303	DECIMO TERCER MES		1.321.357,81	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.052.269,66	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		773.354,38	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.825.624,04	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		9.811.841,78	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.466.765,84	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.466.765,84	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		79.284,64	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		79.284,64	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.546.050,48	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		554.992,48	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		554.992,48	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		237.853,92	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		237.853,92	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		475.707,84	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		475.707,84	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		198.211,60	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		396.423,20	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		594.634,80	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.863.189,04	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		29.583,29	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		29.583,29	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		29.583,29	***
0	REMUNERACIONES		20.587.525,30	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		40.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		40.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		40.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		250.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		250.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		250.000,00	***
1	SERVICIOS		290.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		40.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		40.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		40.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		30.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		30.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		30.000,00	***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		360.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		360.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		360.000,00	***
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		60.669,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		60.669,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		240.669,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		670.669,00	****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		655.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		655.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	655.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	655.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		51.872.635,13		*****
0010101	SALARIO BASE		13.332.312,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		196.893,88	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		13.529.205,88	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		13.529.205,88	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		713.725,04	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		713.725,04	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		713.725,04	***
0030101	ESCALAFON		3.724.527,85	
0030102	ANUALIDAD		9.213.858,64	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		12.938.386,49	**
0030300	DECIMO TERCER MES		2.565.130,88	
00303	DECIMO TERCER MES		2.565.130,88	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.042.754,34	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.501.300,54	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.544.054,88	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		19.047.572,25	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.847.409,17	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.847.409,17	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		153.914,01	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		153.914,01	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.001.323,18	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.077.398,06	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.077.398,06	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		461.742,03	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		461.742,03	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		923.484,06	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		923.484,06	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		384.785,02	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		769.570,05	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.154.355,07	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.616.979,22	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		57.429,56	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		57.429,56	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		57.429,56	***
0	REMUNERACIONES		39.966.235,13	*****
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		20.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		20.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		20.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		20.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		40.000,00	***
1	SERVICIOS		135.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		600.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		600.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		650.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		285.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		285.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		285.000,00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		50.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		50.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		50.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		15.600,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		15.600,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		15.600,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		150.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
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	70.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	870.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.870.600,00 ****
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 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.900.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.900.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.900.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.900.800,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		32.233.983,64		*****
0010101	SALARIO BASE		7.630.200,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		112.684,11	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7.742.884,11	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.742.884,11	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		408.471,15	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		408.471,15	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		408.471,15	***
0030101	ESCALAFON		2.131.580,21	
0030102	ANUALIDAD		5.273.172,74	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		7.404.752,95	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.468.047,07	
00303	DECIMO TERCER MES		1.468.047,07	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.169.086,37	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		859.207,57	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.028.293,94	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		10.901.093,96	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.629.597,44	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.629.597,44	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		88.086,35	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		88.086,35	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.717.683,79	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		616.604,44	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		616.604,44	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		264.259,04	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		264.259,04	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		528.518,09	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		528.518,09	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		220.215,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		440.431,74	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		660.647,61	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.070.029,18	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		32.867,45	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		32.867,45	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		32.867,45	***
0	REMUNERACIONES		22.873.029,64	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		150.000,00	***
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		220.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.181.512,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.181.512,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.196.512,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		60.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		60.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		60.000,00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		20.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		20.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		20.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		25.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		25.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		247.541,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		247.541,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		272.541,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		30.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	50.000,00 **
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	45.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	195.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.744.053,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.496.101,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.496.101,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.496.101,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.496.101,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.900.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.900.800,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.900.800,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.800,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		26.729.285,75		*****
0010101	SALARIO BASE		2.851.056,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		42.104,89	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.893.160,89	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.893.160,89	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		152.626,94	***
0030101	ESCALAFON		796.473,82	
0030102	ANUALIDAD		1.970.342,95	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.766.816,77	**
0030300	DECIMO TERCER MES		548.541,90	
00303	DECIMO TERCER MES		548.541,90	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		436.833,99	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		321.046,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		757.880,48	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.073.239,15	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		641.819,70	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		82.284,58	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		164.569,15	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		246.853,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		773.475,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		12.281,06	***
0	REMUNERACIONES		8.546.602,75	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		531.850,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		531.850,00	**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		60.000,00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS		60.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		591.850,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		341.850,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		341.850,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		341.850,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		735.938,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		735.938,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		735.938,00	***
1	SERVICIOS		1.669.638,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.429.815,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.429.815,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.629.815,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		85.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		85.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		85.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		930.612,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		930.612,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		930.612,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		321.576,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.000.721,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.322.297,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		159.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	159.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	476.186,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	476.186,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	374.473,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	374.473,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.481.956,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.127.383,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.900.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	485.662,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	485.662,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.385.662,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.385.662,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		17.362.299,75		*****
0010101	SALARIO BASE		2.851.056,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		42.104,89	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.893.160,89	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.893.160,89	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		152.626,94	***
0030101	ESCALAFON		796.473,82	
0030102	ANUALIDAD		1.970.342,95	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.766.816,77	**
0030300	DECIMO TERCER MES		548.541,90	
00303	DECIMO TERCER MES		548.541,90	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		436.833,99	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		321.046,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		757.880,48	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.073.239,15	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		641.819,70	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		82.284,58	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		164.569,15	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		246.853,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		773.475,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		12.281,06	***
0	REMUNERACIONES		8.546.602,75	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00	**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		60.000,00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS		60.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		210.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		159.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		159.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		159.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		606.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		606.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		606.000,00	***
1	SERVICIOS		975.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.412.984,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.412.984,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.612.984,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		85.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		85.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		85.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		188.447,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		188.447,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		188.447,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		55.266,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		140.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		195.266,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		159.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	159.000,00 **
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	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	554.266,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.440.697,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.400.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	7.035.134,00	*****
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		129.938,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		129.938,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		129.938,00	***
1	SERVICIOS		279.938,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.016.831,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.016.831,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.016.831,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		742.165,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		742.165,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		742.165,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		107.390,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		107.390,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		164.186,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		164.186,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		224.624,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		224.624,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		496.200,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.255.196,00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		4.500.000,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		4.500.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		4.500.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		4.500.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	MONTO
	COSTO :	2.331.852,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	231.850,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	231.850,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	231.850,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	182.850,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	182.850,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	182.850,00 ***
1	SERVICIOS	414.700,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	158.920,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	860.721,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.019.641,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	212.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	212.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	99.849,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	99.849,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.431.490,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.431.490,00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	485.662,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	485.662,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	485.662,00 ***
5	BIENES DURADEROS	485.662,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	COSTO	MONTO	
		70.533.431,23		*****
0010101	SALARIO BASE		22.493.964,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		332.194,73	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		22.826.158,73	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		22.826.158,73	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.204.180,13	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.204.180,13	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.204.180,13	***
0030101	ESCALAFON		6.283.936,01	
0030102	ANUALIDAD		15.545.406,13	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		21.829.342,14	**
0030300	DECIMO TERCER MES		4.327.828,63	
00303	DECIMO TERCER MES		4.327.828,63	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.446.487,20	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.532.959,05	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.979.446,25	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		32.136.617,02	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.804.081,95	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.804.081,95	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		259.680,11	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		259.680,11	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.063.762,06	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.817.760,74	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.817.760,74	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		779.040,32	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		779.040,32	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.558.080,63	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.558.080,63	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		649.200,26	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.298.400,53	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.947.600,79	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.102.482,48	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		96.893,81	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		96.893,81	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		96.893,81	***
0	REMUNERACIONES		67.430.094,23	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		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		75.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		75.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		175.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00	***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		50.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		50.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		35.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		35.000,00	**
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		55.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		55.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		240.000,00	***
1	SERVICIOS		1.365.000,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		160.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		160.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		160.000,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** 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
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	166.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	166.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	166.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.337,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	335.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	535.337,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	885.337,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.311.337,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	177.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	177.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	427.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	427.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	23.503.157,59	*****
0010101	SALARIO BASE		7.840.404,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		115.788,43	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7.956.192,43	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.956.192,43	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		419.724,10	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		419.724,10	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		419.724,10	***
0030101	ESCALAFON		2.190.303,01	
0030102	ANUALIDAD		5.418.443,12	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		7.608.746,13	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.508.490,23	
00303	DECIMO TERCER MES		1.508.490,23	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.201.293,47	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		882.877,84	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.084.171,31	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		11.201.407,67	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.674.491,14	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.674.491,14	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		90.513,03	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		90.513,03	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.765.004,17	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		633.591,24	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		633.591,24	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		271.539,10	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		271.539,10	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		543.078,21	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		543.078,21	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		226.282,59	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		452.565,17	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		678.847,76	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.127.056,31	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		33.772,91	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		33.772,91	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		33.772,91	***
0	REMUNERACIONES		23.503.157,59	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	129.255.915,68	*****
0010101	SALARIO BASE		42.098.664,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		621.720,31	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		42.720.384,31	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		42.720.384,31	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.253.687,92	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.253.687,92	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.253.687,92	***
0030101	ESCALAFON		11.760.724,37	
0030102	ANUALIDAD		29.094.064,05	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		40.854.788,42	**
0030300	DECIMO TERCER MES		8.099.764,17	
00303	DECIMO TERCER MES		8.099.764,17	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		6.450.286,24	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.740.569,16	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		11.190.855,40	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		60.145.407,99	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.991.097,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.991.097,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		486.005,29	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		486.005,29	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.477.103,16	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.402.037,03	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.402.037,03	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.458.015,87	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.458.015,87	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.916.031,74	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.916.031,74	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.215.013,23	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.430.026,45	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.645.039,68	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.421.124,32	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		181.341,98	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		181.341,98	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		181.341,98	***
0	REMUNERACIONES		126.199.049,68	*****
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		100.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		100.000,00	***
1	SERVICIOS		600.000,00	*****
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		150.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		700.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		850.000,00	**
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		62.666,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		62.666,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		987.666,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.387.666,00	*****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		356.400,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		712.800,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		1.069.200,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		1.069.200,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		1.069.200,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		18.782.986,50		*****
0010101	SALARIO BASE		5.702.112,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		84.209,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5.786.321,77	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		5.786.321,77	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		305.253,89	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		305.253,89	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		305.253,89	***
0030101	ESCALAFON		1.592.947,64	
0030102	ANUALIDAD		3.940.685,90	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		5.533.633,54	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.097.083,80	
00303	DECIMO TERCER MES		1.097.083,80	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		873.667,98	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		642.092,97	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.515.760,95	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		8.146.478,29	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.217.811,73	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.217.811,73	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		65.827,66	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		65.827,66	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.283.639,39	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		460.793,63	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		460.793,63	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		197.482,98	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		197.482,98	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		394.965,97	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		394.965,97	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		164.569,15	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		329.138,31	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		493.707,46	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.546.950,04	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		24.562,12	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		24.562,12	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		24.562,12	***
0	REMUNERACIONES		17.093.205,50	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		290.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		290.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		290.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		260.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		260.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		260.000,00	***
1	SERVICIOS		550.000,00	*****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		210.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		739.781,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		949.781,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		190.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		190.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.139.781,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.139.781,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		24.805.914,64		*****
0010101	SALARIO BASE		7.630.200,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		112.684,11	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7.742.884,11	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.742.884,11	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		408.471,15	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		408.471,15	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		408.471,15	***
0030101	ESCALAFON		2.131.580,21	
0030102	ANUALIDAD		5.273.172,74	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		7.404.752,95	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.468.047,07	
00303	DECIMO TERCER MES		1.468.047,07	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.169.086,37	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		859.207,57	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.028.293,94	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		10.901.093,96	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.629.597,44	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.629.597,44	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		88.086,35	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		88.086,35	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.717.683,79	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		616.604,44	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		616.604,44	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		264.259,04	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		264.259,04	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		528.518,09	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		528.518,09	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		220.215,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		440.431,74	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		660.647,61	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.070.029,18	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		32.867,45	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		32.867,45	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		32.867,45	***
0	REMUNERACIONES		22.873.029,64	****
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		295.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		295.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		295.000,00	***
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		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		20.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		20.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		40.000,00	***
1	SERVICIOS		635.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		30.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		30.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		177.502,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		177.502,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		177.502,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		60.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		60.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		60.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		150.383,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		270.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		420.383,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	185.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	185.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	625.383,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	892.885,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	345.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	345.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	60.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60.000,00 **
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 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 34 INST INVESTIGACIONES LINGÜISTICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	50.640.967,11 *****
0010101	SALARIO BASE	16.558.476,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	244.538,42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.803.014,42 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	16.803.014,42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	886.432,82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	886.432,82 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	886.432,82 ***
0030101	ESCALAFON	4.625.792,21
0030102	ANUALIDAD	11.443.435,86
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16.069.228,07 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.185.843,39
00303	DECIMO TERCER MES	3.185.843,39 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.537.061,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.864.586,50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.401.648,25 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	23.656.719,71 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.536.427,62
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.536.427,62 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	191.158,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	191.158,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.727.585,87 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.338.107,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.338.107,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	573.474,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	573.474,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.146.949,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.146.949,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	477.895,62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	955.791,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.433.686,87 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.492.218,87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	71.326,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	71.326,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	71.326,42 ***
0	REMUNERACIONES	49.637.298,11 *****
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	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	400.000,00 *****
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	10.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	95.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	288.669,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	383.669,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	543.669,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	603.669,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		25.260.087,95		*****
0010101	SALARIO BASE		8.091.684,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		119.499,38	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8.211.183,38	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.211.183,38	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		433.175,99	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		433.175,99	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		433.175,99	***
0030101	ESCALAFON		2.260.500,84	
0030102	ANUALIDAD		5.592.100,80	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		7.852.601,64	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.556.836,39	
00303	DECIMO TERCER MES		1.556.836,39	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.239.794,17	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		911.173,51	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.150.967,68	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		11.560.405,71	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.728.157,52	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.728.157,52	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		93.413,92	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		93.413,92	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.821.571,44	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		653.897,44	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		653.897,44	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		280.241,76	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		280.241,76	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		560.483,52	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		560.483,52	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		233.534,80	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		467.069,60	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		700.604,40	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.195.227,12	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		34.855,31	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		34.855,31	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		34.855,31	***
0	REMUNERACIONES		24.256.418,95	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		20.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		20.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		120.000,00	***
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		144.000,00	*****
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		325.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		525.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		171.811,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		171.811,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		28.596,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		28.596,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		725.407,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		825.407,00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		34.262,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		34.262,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		34.262,00	***
5	BIENES DURADEROS		34.262,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 36 INST. INV. JURIDICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	19.130.022,50 *****
0010101	SALARIO BASE	5.702.112,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	84.209,77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.786.321,77 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.786.321,77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	305.253,89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	305.253,89 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	305.253,89 ***
0030101	ESCALAFON	1.592.947,64
0030102	ANUALIDAD	3.940.685,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.533.633,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.097.083,80
00303	DECIMO TERCER MES	1.097.083,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	873.667,98
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	642.092,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.515.760,95 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	8.146.478,29 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.217.811,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.217.811,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	65.827,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	65.827,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.283.639,39 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	460.793,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	460.793,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	197.482,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	197.482,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	394.965,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	394.965,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	164.569,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	329.138,31
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	493.707,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.546.950,04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	24.562,12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	24.562,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	24.562,12 ***
0	REMUNERACIONES	17.093.205,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.336.817,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.336.817,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.336.817,00 ***
1	SERVICIOS	1.336.817,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	360.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	460.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	70.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	70.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	560.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	560.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	90.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	90.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	140.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	140.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		156.878.423,80		*****
0010101	SALARIO BASE		47.901.684,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		707.420,31	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		48.609.104,31	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		48.609.104,31	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.564.343,76	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.564.343,76	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.564.343,76	***
0030101	ESCALAFON		13.381.861,77	
0030102	ANUALIDAD		33.104.486,69	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		46.486.348,46	**
0030300	DECIMO TERCER MES		9.216.262,62	
00303	DECIMO TERCER MES		9.216.262,62	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.339.415,17	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.394.025,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.733.440,17	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		68.436.051,25	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.230.460,73	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.230.460,73	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		552.997,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		552.997,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.783.458,61	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.870.985,14	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.870.985,14	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.658.993,63	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.658.993,63	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.317.987,26	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.317.987,26	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.382.494,69	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.764.989,39	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.147.484,08	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		12.995.450,11	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		206.338,76	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		206.338,76	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		206.338,76	***
0	REMUNERACIONES		143.594.746,80	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		42.400,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		42.400,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		42.400,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		140.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		140.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		140.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		550.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		550.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		550.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		20.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.000,00	***
1	SERVICIOS		752.400,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.056.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.056.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.056.000,00	***
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	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		65.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		63.600,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		100.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	363.600,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	182.320,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	182.320,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	88.926,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	88.926,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	45.431,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	45.431,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	680.277,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.831.277,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.700.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	10.307.514,75	*****
0010101	SALARIO BASE		2.851.056,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		42.104,89	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.893.160,89	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.893.160,89	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		152.626,94	***
0030101	ESCALAFON		796.473,82	
0030102	ANUALIDAD		1.970.342,95	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.766.816,77	**
0030300	DECIMO TERCER MES		548.541,90	
00303	DECIMO TERCER MES		548.541,90	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		436.833,99	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		321.046,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		757.880,48	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.073.239,15	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		641.819,70	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		82.284,58	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		164.569,15	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		246.853,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		773.475,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		12.281,06	***
0	REMUNERACIONES		8.546.602,75	*****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		50.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		984.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.034.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		221.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		221.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		505.912,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		505.912,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.760.912,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.760.912,00	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		12.047.842,75		*****
0010101	SALARIO BASE		2.851.056,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		42.104,89	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.893.160,89	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.893.160,89	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		152.626,94	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		152.626,94	***
0030101	ESCALAFON		796.473,82	
0030102	ANUALIDAD		1.970.342,95	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.766.816,77	**
0030300	DECIMO TERCER MES		548.541,90	
00303	DECIMO TERCER MES		548.541,90	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		436.833,99	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		321.046,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		757.880,48	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.073.239,15	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		608.905,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		32.913,83	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		641.819,70	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		230.396,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		98.741,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		197.482,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		82.284,58	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		164.569,15	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		246.853,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		773.475,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		12.281,06	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		12.281,06	***
0	REMUNERACIONES		8.546.602,75	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00	***
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		10.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		10.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		20.000,00	***
1	SERVICIOS		320.000,00	*****
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, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		110.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		110.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		110.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		99.987,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		560.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		659.987,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		192.234,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		192.234,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		149.958,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		149.958,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.202.179,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.462.179,00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		719.061,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	719.061,00 **
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	1.719.061,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.719.061,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		34.361.051,26		*****
0010101	SALARIO BASE		8.553.168,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		126.314,66	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8.679.482,66	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.679.482,66	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		457.880,83	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		457.880,83	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		457.880,83	***
0030101	ESCALAFON		2.389.421,46	
0030102	ANUALIDAD		5.911.028,85	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		8.300.450,31	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.645.625,71	
00303	DECIMO TERCER MES		1.645.625,71	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.310.501,97	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		963.139,46	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.273.641,43	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		12.219.717,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.826.717,60	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.826.717,60	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		98.741,49	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		98.741,49	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.925.459,09	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		691.190,44	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		691.190,44	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		296.224,48	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		296.224,48	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		592.448,95	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		592.448,95	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		246.853,73	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		493.707,46	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		740.561,19	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.320.425,06	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		36.843,17	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		36.843,17	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		36.843,17	***
0	REMUNERACIONES		25.639.808,26	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		25.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		25.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		25.000,00	***
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		525.000,00	*****
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		225.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		225.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		225.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		150.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		150.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		150.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		150.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		300.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		70.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		450.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		520.000,00	**
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	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	770.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.805.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	233.543,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	233.543,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.957.700,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.957.700,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.391.243,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.391.243,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		:	101.003.835,13	*****
0010101	SALARIO BASE		32.902.476,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		485.909,43	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		33.388.385,43	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		33.388.385,43	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.761.383,98	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.761.383,98	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.761.383,98	***
0030101	ESCALAFON		9.191.668,20	
0030102	ANUALIDAD		22.738.649,00	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		31.930.317,20	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.330.421,70	
00303	DECIMO TERCER MES		6.330.421,70	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.041.261,84	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.705.021,69	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.746.283,53	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		47.007.022,43	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.027.049,17	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.027.049,17	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		379.840,50	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		379.840,50	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.406.889,67	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.658.883,47	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.658.883,47	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.139.521,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.139.521,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.279.042,97	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.279.042,97	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		949.601,24	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.899.202,48	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.848.803,72	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.926.251,65	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		141.728,97	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		141.728,97	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		141.728,97	***
0	REMUNERACIONES		98.631.662,13	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		811.836,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		811.836,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		811.836,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		700.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		700.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		700.000,00	***
1	SERVICIOS		1.511.836,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		160.337,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		160.337,00	**
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		200.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		860.337,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		860.337,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		26.568.598,35		*****
0010101	SALARIO BASE		4.540.518,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		67.055,15	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		4.607.573,15	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		4.607.573,15	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		243.069,72	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		243.069,72	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		243.069,72	***
0030101	ESCALAFON		1.268.443,59	
0030102	ANUALIDAD		3.137.917,19	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		4.406.360,78	**
0030300	DECIMO TERCER MES		873.593,64	
00303	DECIMO TERCER MES		873.593,64	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		695.690,50	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		511.290,33	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.206.980,83	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.486.935,25	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		969.727,73	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		969.727,73	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		52.417,71	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		52.417,71	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.022.145,44	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		366.924,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		366.924,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		157.253,14	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		157.253,14	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		314.506,29	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		314.506,29	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		131.044,29	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		262.088,57	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		393.132,86	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.231.816,29	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		19.558,50	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		19.558,50	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		19.558,50	***
0	REMUNERACIONES		13.611.098,35	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		100.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		300.000,00	***
1	SERVICIOS		400.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		100.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		100.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		150.000,00	***
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		65.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		565.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		60.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		940.000,00	**
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	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		42.500,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		42.500,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.332.500,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.557.500,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
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	11.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
		16.256.098,35	*****
0010101	SALARIO BASE		4.540.518,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		67.055,15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		4.607.573,15 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		4.607.573,15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		243.069,72
00202	RECARGO DE FUNCIONES		243.069,72 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		243.069,72 ***
0030101	ESCALAFON		1.268.443,59
0030102	ANUALIDAD		3.137.917,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		4.406.360,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES		873.593,64
00303	DECIMO TERCER MES		873.593,64 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		695.690,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		511.290,33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.206.980,83 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.486.935,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		969.727,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		969.727,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		52.417,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		52.417,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.022.145,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		366.924,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		366.924,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		157.253,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		157.253,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		314.506,29
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		314.506,29 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		131.044,29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		262.088,57
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		393.132,86 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.231.816,29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		19.558,50
09999	OTRAS REMUNERACIONES		19.558,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		19.558,50 ***
0	REMUNERACIONES		13.611.098,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		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		110.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		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		100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		650.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		950.000,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		1.585.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.585.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.585.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 43 CENTRO DE INV. Y ESTUDIOS POLITICOS "J. M. CASTRO MADRIZ"

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	1.585.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 03 SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.400.205.660,83 *****
0010101	SALARIO BASE	465.376.275,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.872.756,88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	472.249.031,88 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	472.249.031,88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24.913.210,72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.913.210,72 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.913.210,72 ***
0030101	ESCALAFON	130.007.975,96
0030102	ANUALIDAD	321.617.977,01
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	451.625.952,97 **
0030300	DECIMO TERCER MES	89.538.187,62
00303	DECIMO TERCER MES	89.538.187,62 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	71.304.167,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	52.404.238,25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	123.708.405,65 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	664.872.546,24 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	99.391.363,91
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	99.391.363,91 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.372.506,16
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.372.506,16 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	104.763.870,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	37.607.543,10
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	37.607.543,10 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.117.518,47
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.117.518,47 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.235.036,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.235.036,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.431.265,39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.862.530,79
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	40.293.796,18 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	126.253.894,69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.004.630,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.004.630,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.004.630,23 ***
0	REMUNERACIONES	1.395.057.183,83 *****
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	791.423,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	791.423,00 **
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	1.091.423,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.641.423,00 *****
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 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.270.000.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	50.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	1.200.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.200.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	
		COSTO	:
		1.346.900.000,00	*****
0010200	JORNALES	6.000.000,00	
00102	JORNALES	6.000.000,00	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	106.000.000,00	
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	116.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	122.000.000,00	***
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	11.359.495,60	
00303	DECIMO TERCER MES	11.359.495,60	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	10.319.400,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	10.319.400,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.678.895,60	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.609.544,50	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.609.544,50	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	681.597,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	681.597,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.291.141,50	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.156.768,50	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.156.768,50	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.044.791,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.044.791,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.089.582,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.089.582,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.703.992,50	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.407.985,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.111.977,50	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	18.403.119,00	***
0	REMUNERACIONES	179.373.156,10	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	5.400.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.400.000,00	**
101	ALQUILERES	5.400.000,00	***
1020300	SERVICIO DE CORREO	100.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.000.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.000.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	1.100.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10.500.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10.500.000,00	**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	200.000,00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS	200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.700.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.000.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.000.000,00	**
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00	
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00	**
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00	**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.000.000,00	***
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	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.600.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.600.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	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	23.500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	23.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00 **
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	3.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	49.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.800.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	95.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	104.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	104.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	260.600.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	8.500.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	8.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	140.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	144.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	156.800.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3.000.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3.000.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	145.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	145.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	155.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	8.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	8.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.800.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.800.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.800.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.800.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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.	31.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.906.930,30
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.906.930,30 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.106.930,30 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.800.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.150.000,00 **
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	1.800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.800.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63.900.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63.900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84.450.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	447.656.930,30 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	53.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	53.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	11.600.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	10.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	21.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	165.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	165.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.800.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.800.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	79.800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	79.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	425.500.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	4.000.000,00
50201	EDIFICIOS	4.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.000.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1.000.000,00
59901	SEMOVIENTES	1.000.000,00 **
5990300	BIENES INTANGIBLES	500.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	500.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	431.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	3.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7.269.913,60
60301	PRESTACIONES LEGALES	7.269.913,60 **
603	PRESTACIONES	7.269.913,60 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.269.913,60 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.346.900.000,00 *****
0010200	JORNALES	6.000.000,00
00102	JORNALES	6.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	106.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	116.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	122.000.000,00 ***
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	11.359.495,60
00303	DECIMO TERCER MES	11.359.495,60 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	10.319.400,00
00304	SALARIO ESCOLAR	10.319.400,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.678.895,60 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.609.544,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.609.544,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	681.597,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	681.597,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.291.141,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.156.768,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.156.768,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.044.791,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.044.791,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.089.582,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.089.582,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.703.992,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.407.985,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.111.977,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	18.403.119,00 ***
0	REMUNERACIONES	179.373.156,10 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	5.400.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.400.000,00 **
101	ALQUILERES	5.400.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	100.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.000.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.100.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10.500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10.500.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	200.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.700.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.000.000,00 ***
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 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.600.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.600.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	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	23.500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	23.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00 **
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	3.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	49.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.800.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	95.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	104.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	104.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	260.600.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	8.500.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	8.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	140.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	144.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	156.800.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3.000.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3.000.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	145.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	145.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	155.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.800.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.800.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.800.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.800.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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.	31.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.906.930,30
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.906.930,30 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.106.930,30 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.800.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.150.000,00 **
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	1.800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.800.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63.900.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63.900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84.450.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	447.656.930,30 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	53.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	53.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	11.600.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	10.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	21.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	165.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	165.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.800.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.800.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	79.800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	79.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	425.500.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	4.000.000,00
50201	EDIFICIOS	4.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.000.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1.000.000,00
59901	SEMOVIENTES	1.000.000,00 **
5990300	BIENES INTANGIBLES	500.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	500.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	431.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	3.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7.269.913,60
60301	PRESTACIONES LEGALES	7.269.913,60 **
603	PRESTACIONES	7.269.913,60 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.269.913,60 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.843.552.753,05 *****
0010200	JORNALES	1.386.800,69
00102	JORNALES	1.386.800,69 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	743.767.454,77
0010302	SOBRESUELDOS	224.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	967.767.454,77 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	969.154.255,46 ***
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	87.824.610,96
00303	DECIMO TERCER MES	87.824.610,96 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	79.783.233,53
00304	SALARIO ESCOLAR	79.783.233,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	167.607.844,49 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	97.489.217,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	97.489.217,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.269.687,44
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.269.687,44 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	102.758.905,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	55.331.718,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	55.331.718,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.809.062,33
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.809.062,33 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.618.124,67
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.618.124,67 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.174.218,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.348.437,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	39.522.655,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	142.281.561,00 ***
0	REMUNERACIONES	1.386.802.566,12 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	650.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	650.000,00 **
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	25.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	25.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	24.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	24.000.000,00 **
101	ALQUILERES	24.975.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	356.301,33
10203	SERVICIO DE CORREO	356.301,33 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	456.301,33 ***
1030100	INFORMACION	31.475.000,00
10301	INFORMACION	31.475.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	45.810.413,25
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	45.810.413,25 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.450.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.450.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2.671.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2.671.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	118.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	118.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	33.962.500,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	33.962.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.086.913,25 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.500.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.500.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	52.100.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	52.100.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	68.200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	68.200.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.100.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.100.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	35.039.240,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	35.039.240,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	5.100.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	5.100.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	64.119.700,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	64.119.700,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	236.158.940,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.648.500,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.648.500,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25.867.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25.867.500,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	23.093.993,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	23.093.993,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11.935.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11.935.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	65.544.993,00 ***
1060101	SEGUROS	20.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	100.000,00
10601	SEGUROS	20.100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	73.822.260,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	73.822.260,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	13.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	13.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	87.322.260,00 ***
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	26.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	26.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6.600.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6.600.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.990.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.990.000,00 **
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	3.300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.300.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	73.680.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	73.680.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	122.570.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	96.222.448,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	225.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	321.222.448,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	321.222.448,00 ***
1	SERVICIOS	998.436.855,58 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.282.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.282.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.450.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.450.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.500.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.945.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.945.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	237.427.718,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	237.427.718,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	248.604.718,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3.100.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3.100.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.581.160,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.581.160,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.831.160,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.800.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	9.700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	9.700.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	4.700.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	4.700.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	9.800.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	9.800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	31.150.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.575.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.575.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	288.551.446,77
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	288.551.446,77 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	319.126.446,77 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.153.800,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	28.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	41.453.800,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	49.499.465,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	49.499.465,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	20.107.767,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	20.107.767,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.975.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.975.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.097.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.097.500,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.900.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.900.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	450.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	450.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	105.705.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	105.705.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	233.188.532,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	842.900.856,77 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	116.100.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	116.100.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	39.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	39.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	190.989.500,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	18.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	208.989.500,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.215.900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.215.900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	49.525.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.810.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	52.335.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	565.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	565.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.254.824.500,00 ***
5020100	EDIFICIOS	5.000.000,00
50201	EDIFICIOS	5.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **02** **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA **99** **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	49.500.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	3.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	3.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.307.324.500,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1.875.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.875.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	34.638.551,29
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	138.050.000,00
6020206	OTRAS BECAS	41.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	6.700.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	220.388.551,29 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	29.590.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	29.590.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	251.853.551,29 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	56.199.461,60
60301	PRESTACIONES LEGALES	56.199.461,60 **
603	PRESTACIONES	56.199.461,60 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.961,69
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.961,69 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.961,69 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.087.974,58 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		1.384.767.753,05	*****
0010200	JORNALES		1.386.800,69
00102	JORNALES		1.386.800,69 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		15.767.454,77
00103	SERVICIOS ESPECIALES		15.767.454,77 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		17.154.255,46 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		1.546.537,22
00303	DECIMO TERCER MES		1.546.537,22 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		1.404.933,53
00304	SALARIO ESCOLAR		1.404.933,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.951.470,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.716.724,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.716.724,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		92.795,94
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		92.795,94 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.809.520,92 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		974.357,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		974.357,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		278.387,83
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		278.387,83 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		556.775,67
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		556.775,67 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		231.989,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		463.979,72
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		695.969,58 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.505.490,50 ***
0	REMUNERACIONES		24.420.737,63 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00 **
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		25.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		25.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		22.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		22.000.000,00 **
101	ALQUILERES		22.125.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO		206.301,33
10203	SERVICIO DE CORREO		206.301,33 **
102	SERVICIOS BASICOS		206.301,33 ***
1030100	INFORMACION		475.000,00
10301	INFORMACION		475.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		16.710.413,25
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		16.710.413,25 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		450.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		450.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		771.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS		771.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		18.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		18.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		33.962.500,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		33.962.500,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		52.386.913,25 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		7.200.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		7.200.000,00 **
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		5.839.240,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		5.839.240,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		1.700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		1.700.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.919.700,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.919.700,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		27.758.940,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		4.048.500,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		4.048.500,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		9.567.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		9.567.500,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	14.793.993,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	14.793.993,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11.235.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11.235.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	39.644.993,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.822.260,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.822.260,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.822.260,00 ***
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 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.090.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.090.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.780.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.780.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.270.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	34.537.448,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	34.537.448,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	34.537.448,00 ***
1	SERVICIOS	201.751.855,58 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.332.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.332.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.500.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	345.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	345.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	78.027.718,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	78.027.718,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	83.404.718,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	650.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	650.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.381.160,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.381.160,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.531.160,00 ***
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	900.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	900.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.550.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.550.000,00 **
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.	5.450.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28.575.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28.575.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.725.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.603.800,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.603.800,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	38.099.465,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	38.099.465,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.107.767,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.107.767,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	75.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	75.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	947.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	947.500,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21.005.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21.005.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	77.838.532,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	203.949.410,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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	14.489.500,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	14.489.500,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	724.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	724.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.025.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	360.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.385.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	153.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	153.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	896.974.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	896.974.500,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1.875.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.875.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	26.138.551,29
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.050.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28.188.551,29 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	26.590.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	26.590.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	56.653.551,29 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	982.736,86
60301	PRESTACIONES LEGALES	982.736,86 **
603	PRESTACIONES	982.736,86 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.961,69
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.961,69 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.961,69 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.671.249,84 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	449.785.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		68.000.000,00	
0010302	SOBRESUELDOS		9.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		77.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		77.000.000,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.000.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		7.212.378,16	
00303	DECIMO TERCER MES		7.212.378,16	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		6.552.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		6.552.000,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		13.764.378,16	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.006.060,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.006.060,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		432.760,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		432.760,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.438.820,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.543.980,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.543.980,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.298.280,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.298.280,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.596.560,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.596.560,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.081.900,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.163.800,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.245.700,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.684.520,00	***
0	REMUNERACIONES		113.887.718,16	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		550.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		550.000,00	**
101	ALQUILERES		550.000,00	***
1020300	SERVICIO DE CORREO		100.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		100.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		100.000,00	***
1030100	INFORMACION		25.000.000,00	
10301	INFORMACION		25.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.100.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		29.100.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.600.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.600.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.600.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.000.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.000.000,00	**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		700.000,00	
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		700.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		18.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		18.000.000,00	**
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		3.500.000,00	
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		3.500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		21.500.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		300.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		300.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		900.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		900.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.300.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	1.485.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.485.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.485.000,00 ***
1	SERVICIOS	59.135.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.550.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800.000,00 **
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	4.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	650.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	650.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	7.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	7.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	15.750.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.396.463,68
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.396.463,68 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.396.463,68 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.950.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999903	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	12.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.046.463,68 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	23.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	23.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	51.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	8.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	59.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	38.900.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	39.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	172.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	172.600.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	31.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	59.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	59.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.615.818,16
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.615.818,16 **
603	PRESTACIONES	4.615.818,16 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	64.115.818,16 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	:	5.009.000.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	660.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	215.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	875.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	875.000.000,00				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	79.065.695,58				
00303	DECIMO TERCER MES	79.065.695,58				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	71.826.300,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	71.826.300,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	150.891.995,58				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.766.432,75				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.766.432,75				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.744.131,50				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.744.131,50				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	92.510.564,25				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.813.380,75				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.813.380,75				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.232.394,50				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.232.394,50				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.464.789,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.464.789,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.860.328,75				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.720.657,50				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	35.580.986,25				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	128.091.550,50				***
0	REMUNERACIONES	1.248.494.110,33				*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00				
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00				**
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00				**
101	ALQUILERES	2.300.000,00				***
1020300	SERVICIO DE CORREO	50.000,00				
10203	SERVICIO DE CORREO	50.000,00				**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00				
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	150.000,00				***
1030100	INFORMACION	6.000.000,00				
10301	INFORMACION	6.000.000,00				**
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00				
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.000.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.000.000,00				**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.900.000,00				
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.900.000,00				**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	100.000,00				
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	100.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.600.000,00				***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.300.000,00				
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.300.000,00				**
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	52.100.000,00				
10402	SERVICIOS JURIDICOS	52.100.000,00				**
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	68.200.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	68.200.000,00				**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00				**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	29.200.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	29.200.000,00				**
1040600	SERVICIOS GENERALES	3.400.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	3.400.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	48.600.000,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	48.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	205.800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.600.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7.300.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7.300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	23.400.000,00 ***
1060101	SEGUROS	20.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	100.000,00
10601	SEGUROS	20.100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50.000.000,00 ***
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	26.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	26.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6.200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6.200.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.800.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.800.000,00 **
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	3.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	65.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	65.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	112.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.200.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	225.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	285.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	285.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	737.550.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.900.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.900.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.650.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.600.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.100.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.800.000,00 **
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	400.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.800.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.950.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	284.004.983,09
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	284.004.983,09 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	286.004.983,09 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	22.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26.900.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	11.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	11.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.900.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.900.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	83.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	83.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	598.904.983,09 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	93.100.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	93.100.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	125.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	10.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	135.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.466.400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.466.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	31.950.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	373.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	373.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.185.250.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	5.000.000,00
50201	EDIFICIOS	5.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	49.500.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	3.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	3.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.237.750.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	115.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	10.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3.200.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	132.700.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	135.700.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	50.600.906,58
60301	PRESTACIONES LEGALES	50.600.906,58 **
603	PRESTACIONES	50.600.906,58 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	186.300.906,58 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	11.970.476.391,67 *****
0010101	SALARIO BASE	963.505.865,46
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	533.343,51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	964.039.208,97 **
0010200	JORNALES	26.222.132,38
00102	JORNALES	26.222.132,38 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.934.830.173,61
0010302	SOBRESUELDOS	389.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.323.830.173,61 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	7.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	7.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.321.091.514,96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.910.456,99
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.910.456,99 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	228.575,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	228.575,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26.139.032,77 ***
0030101	ESCALAFON	239.344.252,19
0030102	ANUALIDAD	490.741.576,25
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	730.085.828,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	461.210.146,50
00303	DECIMO TERCER MES	461.210.146,50 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	368.668.798,29
00304	SALARIO ESCOLAR	368.668.798,29 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	16.006.859,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	63.266.338,47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	79.273.198,09 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.639.237.971,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	511.963.740,14
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	511.963.740,14 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.673.715,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.673.715,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	539.637.455,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	257.559.390,74
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	257.559.390,74 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	83.021.147,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	83.021.147,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	166.042.294,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	166.042.294,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	69.184.289,21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	138.368.578,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	207.552.867,62 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	714.175.699,50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.484.764,07
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.484.764,07 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.484.764,07 ***
0	REMUNERACIONES	7.249.766.438,43 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	301.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	301.500.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	3.315.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.315.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	4.250.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	4.250.000,00 **
101	ALQUILERES	309.065.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.924.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.924.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	39.096.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	39.096.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.067.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.067.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.030.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.030.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	370.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	370.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	77.488.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030100	INFORMACION	345.795.000,00
10301	INFORMACION	345.795.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	202.622.593,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	202.622.593,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	7.075.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	7.075.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	555.492.593,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	60.985.800,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	60.985.800,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	6.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	6.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	169.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	169.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	48.475.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	48.475.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.250.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.250.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	12.150.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	12.150.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	164.545.004,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	164.545.004,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	468.405.804,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.241.600,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.241.600,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	70.211.510,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	70.211.510,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.266.150,15
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.266.150,15 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	96.319.260,15 ***
1060101	SEGUROS	2.520.000,00
10601	SEGUROS	2.520.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.520.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	106.711.298,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	106.711.298,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	70.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	70.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	109.281.298,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.850.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.850.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	18.625.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	18.625.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	475.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	475.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.765.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.765.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.325.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.325.000,00 **
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	16.185.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	16.185.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	73.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	160.135.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	760.135.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	760.135.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.451.806.955,15 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.850.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.850.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	550.300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	550.300.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9.280.750,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9.280.750,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	180.070.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	930.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	181.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	745.810.750,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	275.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	275.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.490.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.490.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54.684.217,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54.684.217,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	735.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	735.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	57.184.217,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	10.515.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	10.515.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.845.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.845.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.400.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.400.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.750.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.750.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.050.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.050.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.685.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.685.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	11.042.521,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	11.042.521,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	49.287.521,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.440.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.440.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.704.054,10
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.704.054,10 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.144.054,10 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28.384.265,04
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	36.372.255,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	180.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	37.374.957,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	102.311.477,04 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	132.120.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	132.120.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.025.910,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.025.910,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	19.205.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	19.205.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	33.340.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	33.340.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	210.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	210.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.665.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.665.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	72.390.258,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	72.390.258,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	399.267.645,04 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.270.694.187,14 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.600.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.600.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	156.180.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	156.180.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.420.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.420.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	112.190.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	112.690.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	71.350.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	71.350.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	52.696.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.920.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	54.616.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.400.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	94.340.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	97.740.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	510.496.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	300.000,00
50201	EDIFICIOS	300.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	300.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	300.000,00
59901	SEMOVIENTES	300.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	511.096.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	36.809.263,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	169.998.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	206.807.663,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	33.755.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	33.755.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	240.762.663,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	246.350.147,95
60301	PRESTACIONES LEGALES	246.350.147,95 **
603	PRESTACIONES	246.350.147,95 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	487.112.810,95 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	
		COSTO	:
		1.806.034.224,87	*****
0010101	SALARIO BASE	485.160.674,46	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	268.558,10	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	485.429.232,56	**
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	2.000.000,00	
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	2.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	487.429.232,56	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.516.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.516.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	115.096,32	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	115.096,32	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.631.096,32	***
0030101	ESCALAFON	120.518.642,37	
0030102	ANUALIDAD	247.106.450,16	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	367.625.092,53	**
0030300	DECIMO TERCER MES	75.097.689,26	
00303	DECIMO TERCER MES	75.097.689,26	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.060.043,11	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	31.856.930,55	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	39.916.973,66	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	482.639.755,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	83.361.768,75	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	83.361.768,75	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.506.041,55	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.506.041,55	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	87.867.810,30	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.542.290,88	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.542.290,88	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.518.124,65	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.518.124,65	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.036.249,33	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.036.249,33	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.265.103,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.530.207,77	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.795.311,65	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	105.891.976,51	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.605.915,73	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.605.915,73	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.605.915,73	***
0	REMUNERACIONES	1.170.065.786,87	*****
1030100	INFORMACION	335.900.000,00	
10301	INFORMACION	335.900.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	58.950.593,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	58.950.593,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	395.850.593,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.345.004,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.345.004,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.345.004,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.120.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.120.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.550.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.550.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.670.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	550.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	550.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	325.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 02 **DIVULGACION Y DIFUSION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	325.000,00 **
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	2.225.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.330.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.330.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.330.000,00 ***
1	SERVICIOS	420.320.597,00 ****
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 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	125.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.250.000,00 ***
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	175.372,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	175.372,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	425.372,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.129.493,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.129.493,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.529.493,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.490.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	19.967.255,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25.957.255,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.362.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.362.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.505.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.505.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.760.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.760.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.958.258,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.958.258,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39.842.513,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.172.378,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	99.880.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	99.880.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	38.050.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	38.050.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	15.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	154.330.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	154.330.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.542.263,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.603.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17.145.463,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17.145.463,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	17.145.463,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 02 SEMANARIO UNIVERSIDAD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		288.593.933,78	*****
0010101	SALARIO BASE		95.200.508,46
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		52.697,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		95.253.206,19 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION		2.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION		2.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		97.253.206,19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		22.584,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES		22.584,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		22.584,74 ***
0030101	ESCALAFON		23.648.734,61
0030102	ANUALIDAD		48.488.389,39
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		72.137.124,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES		14.845.189,97
00303	DECIMO TERCER MES		14.845.189,97 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.581.579,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		6.251.116,68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		7.832.696,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		94.815.010,20 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.478.820,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.478.820,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		890.747,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		890.747,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.369.567,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.235.229,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.235.229,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.672.241,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.672.241,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.344.482,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.344.482,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.226.867,57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.453.735,14
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.680.602,71 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		20.932.555,16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		903.794,44
09999	OTRAS REMUNERACIONES		903.794,44 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		903.794,44 ***
0	REMUNERACIONES		231.296.717,78 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		34.853.593,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		34.853.593,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		800.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		35.653.593,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.400.000,00 ***
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		39.353.593,00 *****
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 **
2999903	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 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5019902	OTROS EQUIPOS	15.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	950.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	950.400,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	950.400,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	950.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		350.294.155,69		*****
0010101	SALARIO BASE		112.309.308,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		62.168,22	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		112.371.476,22	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		112.371.476,22	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		350.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		350.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		26.643,52	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		26.643,52	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		376.643,52	***
0030101	ESCALAFON		27.898.727,24	
0030102	ANUALIDAD		57.202.398,88	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		85.101.126,12	**
0030300	DECIMO TERCER MES		17.345.623,34	
00303	DECIMO TERCER MES		17.345.623,34	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.865.810,47	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.374.525,62	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.240.336,09	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		111.687.085,55	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.254.411,53	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.254.411,53	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.040.779,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.040.779,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		20.295.190,53	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.285.453,01	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.285.453,01	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.122.337,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.122.337,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.244.674,01	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.244.674,01	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.601.947,50	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.203.895,01	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.805.842,51	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		24.458.306,53	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.066.218,34	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.066.218,34	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.066.218,34	***
0	REMUNERACIONES		270.254.920,69	*****
1030100	INFORMACION		900.000,00	
10301	INFORMACION		900.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.500.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		800.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		800.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		800.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		155.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		155.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		550.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		550.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		705.000,00	***
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	**
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		250.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		250.000,00	**
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		1.600.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		580.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	580.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	580.000,00 ***
1	SERVICIOS	5.685.000,00 ****
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, 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	75.372,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	75.372,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	325.372,00 ***
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	430.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.930.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	462.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	462.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	345.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	345.000,00 **
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	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.087.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.362.372,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	54.350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	54.350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	13.650.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	13.650.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	68.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	68.400.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	591.863,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	591.863,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	591.863,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	591.863,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		494.703.810,09		*****
0010101	SALARIO BASE		163.155.864,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		90.314,06	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		163.246.178,06	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		163.246.178,06	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		38.706,02	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		38.706,02	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		38.706,02	***
0030101	ESCALAFON		40.529.507,56	
0030102	ANUALIDAD		83.100.029,53	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		123.629.537,09	**
0030300	DECIMO TERCER MES		25.156.254,71	
00303	DECIMO TERCER MES		25.156.254,71	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.710.531,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.713.244,71	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		13.423.776,22	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		162.209.568,02	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.924.559,71	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.924.559,71	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.509.435,66	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.509.435,66	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		29.433.995,37	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.566.049,62	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.566.049,62	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.528.306,98	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.528.306,98	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.056.613,96	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.056.613,96	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.773.589,15	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.547.178,30	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.320.767,45	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		35.471.738,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.548.934,61	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.548.934,61	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.548.934,61	***
0	REMUNERACIONES		391.949.120,09	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		200.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		800.000,00	***
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	***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		300.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		300.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		25.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		25.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		325.000,00	***
1	SERVICIOS		6.325.000,00	*****
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	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		125.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	1.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.900.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	19.367.255,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.617.255,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	765.035,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	765.035,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22.732.290,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.857.290,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	44.470.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	44.470.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	21.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	21.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	65.870.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	65.870.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.702.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.702.400,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.702.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.702.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		672.442.325,31		*****
0010101	SALARIO BASE		114.494.994,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		63.378,09	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		114.558.372,09	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		114.558.372,09	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.166.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.166.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		27.162,04	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		27.162,04	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.193.162,04	***
0030101	ESCALAFON		28.441.672,96	
0030102	ANUALIDAD		58.315.632,36	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		86.757.305,32	**
0030300	DECIMO TERCER MES		17.750.621,24	
00303	DECIMO TERCER MES		17.750.621,24	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.902.121,58	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.518.043,54	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.420.165,12	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		113.928.091,68	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.703.977,49	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.703.977,49	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.065.079,86	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.065.079,86	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		20.769.057,35	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.455.559,05	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.455.559,05	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.195.239,59	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.195.239,59	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.390.479,19	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.390.479,19	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.662.699,66	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.325.399,32	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.988.098,98	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		25.029.376,81	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.086.968,34	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.086.968,34	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.086.968,34	***
0	REMUNERACIONES		276.565.028,31	****
1030100	INFORMACION		335.000.000,00	
10301	INFORMACION		335.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		22.897.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		22.897.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		357.897.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.545.004,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.545.004,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.545.004,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		165.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		165.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.665.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		100.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		100.000,00	***
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	***
1999901	OTROS SERVICIOS		450.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		450.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		450.000,00	***
1	SERVICIOS		368.957.004,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		700.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		700.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	700.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	229.493,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	229.493,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	229.493,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	410.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.510.000,00 **
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	660.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	660.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	560.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	560.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.030.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.959.493,00 ****
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	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.060.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.060.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.900.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.900.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.900.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.900.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	
		COSTO	:
		2.203.354.772,77	*****
0010101	SALARIO BASE	478.345.191,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	264.785,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	478.609.976,41	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	478.609.976,41	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.760.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.760.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	113.479,46	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	113.479,46	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.873.479,46	***
0030101	ESCALAFON	118.825.609,82	
0030102	ANUALIDAD	243.635.126,09	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	362.460.735,91	**
0030300	DECIMO TERCER MES	82.108.518,11	
00303	DECIMO TERCER MES	82.108.518,11	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	92.500.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	92.500.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.946.816,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	31.409.407,92	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	39.356.224,43	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	576.425.478,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	91.144.100,64	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	91.144.100,64	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.926.708,13	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.926.708,13	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	96.070.808,77	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.486.957,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.486.957,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.780.124,42	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.780.124,42	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.560.248,86	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.560.248,86	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.316.770,36	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.633.540,71	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	36.950.311,07	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	115.777.641,35	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.541.212,33	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.541.212,33	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.541.212,33	***
0	REMUNERACIONES	1.279.298.596,77	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	2.115.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.115.000,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES	1.700.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	1.700.000,00	**
101	ALQUILERES	3.815.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.324.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.324.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25.696.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25.696.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.017.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1.017.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.730.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.730.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	370.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	370.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	47.138.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	91.632.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	91.632.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.080.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.080.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	92.712.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	50.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	50.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES	750.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	750.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	52.365.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	52.365.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	53.165.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.951.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.951.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	45.209.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	45.209.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	55.160.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	49.316.298,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	49.316.298,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	70.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	70.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	49.386.298,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.050.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.050.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	17.125.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	17.125.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	475.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	475.000,00 **
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	1.715.000,00
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	2.125.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.125.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.085.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.085.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	39.775.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.485.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.485.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.485.000,00 ***
1	SERVICIOS	346.636.298,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	275.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	275.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	330.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	330.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.870.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	930.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.905.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	25.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	25.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	240.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	240.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.454.217,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.454.217,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	335.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	335.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	38.054.217,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	265.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	265.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	395.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	395.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	750.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	750.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	125.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	125.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	535.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	535.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.367.149,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.367.149,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.437.149,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.090.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.090.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.108.380,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.108.380,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.198.380,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11.064.065,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	14.605.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	24.874.957,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50.624.022,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	120.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	120.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.223.910,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.223.910,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	13.275.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	13.275.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.825.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.825.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	40.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	40.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	845.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	845.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.372.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.372.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	121.324.932,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	185.919.678,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.370.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.370.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	50.890.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50.890.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	47.186.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	920.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	48.106.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	153.566.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	153.566.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	21.384.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	132.395.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	153.779.200,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	32.355.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	32.355.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	186.134.200,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	51.800.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	51.800.000,00 **
603	PRESTACIONES	51.800.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	237.934.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	112.482.807,03	*****
0010101	SALARIO BASE		34.108.584,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		18.880,62	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		34.127.464,62	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		34.127.464,62	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.091,70	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.091,70	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.091,70	***
0030101	ESCALAFON		8.472.904,86	
0030102	ANUALIDAD		17.372.494,43	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		25.845.399,29	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.259.046,20	
00303	DECIMO TERCER MES		5.259.046,20	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		566.650,74	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.239.659,66	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.806.310,40	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		33.910.755,89	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.837.774,80	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.837.774,80	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		315.555,39	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		315.555,39	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.153.330,19	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.208.887,76	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.208.887,76	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		946.666,18	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		946.666,18	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.893.332,37	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.893.332,37	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		788.888,49	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.577.776,97	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.366.665,46	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.415.551,77	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		323.812,86	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		323.812,86	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		323.812,86	***
0	REMUNERACIONES		81.939.007,03	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.696.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.696.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.696.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		106.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		106.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		424.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		424.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		530.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		530.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		530.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		530.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00	***
1	SERVICIOS		2.856.000,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		477.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		477.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		477.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		61.600,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		161.600,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		477.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		477.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		530.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		530.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		212.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		212.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.380.600,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.857.600,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.880.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12.355.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24.235.200,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.595.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.595.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25.830.200,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.830.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	235.264.689,76	*****
0010101	SALARIO BASE		83.091.891,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		45.995,07	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		83.137.886,07	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		83.137.886,07	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		19.712,17	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		19.712,17	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		319.712,17	***
0030101	ESCALAFON		20.640.835,96	
0030102	ANUALIDAD		42.321.118,14	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		62.961.954,10	**
0030300	DECIMO TERCER MES		12.836.556,75	
00303	DECIMO TERCER MES		12.836.556,75	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.380.417,37	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.456.032,90	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		6.836.450,27	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		82.634.961,12	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.249.147,96	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.249.147,96	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		770.224,21	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		770.224,21	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		15.019.372,17	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.391.569,50	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.391.569,50	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.310.672,64	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.310.672,64	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.621.345,28	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.621.345,28	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.925.560,54	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.851.121,07	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.776.681,61	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		18.100.269,03	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		788.840,20	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		788.840,20	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		788.840,20	***
0	REMUNERACIONES		200.001.040,76	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		500.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		500.000,00	**
101	ALQUILERES		500.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		9.000.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		50.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		50.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.670.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.670.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.720.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		600.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		600.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.525.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.525.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.125.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.850.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.850.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.850.000,00	***
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		125.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	125.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	215.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	24.710.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	115.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	115.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	165.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.500,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.500,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.400.500,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	205.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	205.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	157.149,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	157.149,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	367.149,00 ***
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	225.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	225.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.165.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.137.649,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.416.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.416.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.416.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.416.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	20.760.591,21	*****
0010101	SALARIO BASE		3.641.280,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.015,61	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.643.295,61	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		3.643.295,61	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		863,83	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		863,83	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		863,83	***
0030101	ESCALAFON		904.529,46	
0030102	ANUALIDAD		1.854.609,87	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.759.139,33	**
0030300	DECIMO TERCER MES		561.432,27	
00303	DECIMO TERCER MES		561.432,27	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		60.493,10	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		239.096,06	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		299.589,16	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.620.160,76	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		623.214,75	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		623.214,75	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		33.687,28	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		33.687,28	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		656.902,03	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		235.810,99	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		235.810,99	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		101.061,85	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		101.061,85	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		202.123,70	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		202.123,70	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		84.218,21	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		168.436,42	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		252.654,63	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		791.651,17	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		34.568,81	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		34.568,81	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		34.568,81	***
0	REMUNERACIONES		8.747.442,21	****
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		3.670.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.670.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.720.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		125.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		850.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		850.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		850.000,00	***
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		200.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		200.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	6.010.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	15.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	15.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65.000,00 ***
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	5.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	5.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	5.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	157.149,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	157.149,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	167.149,00 ***
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	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.290.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.587.149,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.416.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.416.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.416.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.416.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	214.504.098,55	*****
0010101	SALARIO BASE		79.450.611,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		43.979,46	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		79.494.590,46	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		79.494.590,46	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		18.848,34	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		18.848,34	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		318.848,34	***
0030101	ESCALAFON		19.736.306,50	
0030102	ANUALIDAD		40.466.508,27	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		60.202.814,77	**
0030300	DECIMO TERCER MES		12.275.124,48	
00303	DECIMO TERCER MES		12.275.124,48	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.319.924,27	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.216.936,84	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		6.536.861,11	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		79.014.800,36	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.625.933,21	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.625.933,21	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		736.536,93	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		736.536,93	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.362.470,14	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.155.758,51	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.155.758,51	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.209.610,79	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.209.610,79	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.419.221,58	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.419.221,58	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.841.342,33	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.682.684,65	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.524.026,98	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		17.308.617,86	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		754.271,39	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		754.271,39	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		754.271,39	***
0	REMUNERACIONES		191.253.598,55	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		500.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		500.000,00	**
101	ALQUILERES		500.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8.000.000,00	***
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		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		100.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		100.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		100.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00	***
1	SERVICIOS		18.700.000,00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.375.500,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.375.500,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.375.500,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	125.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	125.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.875.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.550.500,00 ****
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	1.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
	COSTO :	1.439.299.909,60 *****
0010101	SALARIO BASE	257.939.460,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	142.781,01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	258.082.241,01 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	258.082.241,01 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.160.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.160.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	61.191,86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	61.191,86 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.221.191,86 ***
0030101	ESCALAFON	64.074.677,05
0030102	ANUALIDAD	131.376.073,27
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	195.450.750,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES	48.075.170,86
00303	DECIMO TERCER MES	48.075.170,86 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	92.500.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	92.500.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.285.184,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.936.985,82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.222.170,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	357.248.091,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.365.574,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.365.574,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.884.625,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.884.625,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	56.250.199,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.192.379,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.192.379,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.653.876,87
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.653.876,87 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.307.753,75
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.307.753,75 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.211.564,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.423.128,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.634.692,18 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	67.788.702,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.448.771,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.448.771,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.448.771,05 ***
0	REMUNERACIONES	749.039.197,60 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.500.000,00 **
101	ALQUILERES	1.500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.324.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.324.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25.696.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25.696.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.017.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.017.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.730.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.730.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	370.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	370.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	47.138.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	51.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	51.600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	51.600.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.750.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.750.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	28.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	28.200.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	31.950.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32.400.000,00 ***
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	17.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	17.000.000,00 **
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	1.600.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.050.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.050.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	37.050.000,00 ***
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	244.838.000,00 ****
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	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.800.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16.800.000,00 ***
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 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.300.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.123.380,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.123.380,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.523.380,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.750.065,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	7.100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.658.357,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22.508.422,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.371.910,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.371.910,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.850.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.850.000,00 **
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	180.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	33.150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	33.150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67.060.332,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	96.083.712,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.270.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.270.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	50.750.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50.750.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40.075.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	40.375.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	145.395.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	145.395.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	9.504.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	120.040.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	129.544.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	22.600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	22.600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	152.144.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	51.800.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	51.800.000,00 **
603	PRESTACIONES	51.800.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.944.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.287.799.909,60 *****
0010101	SALARIO BASE	257.939.460,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	142.781,01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	258.082.241,01 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	258.082.241,01 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.160.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.160.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	61.191,86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	61.191,86 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.221.191,86 ***
0030101	ESCALAFON	64.074.677,05
0030102	ANUALIDAD	131.376.073,27
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	195.450.750,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES	48.075.170,86
00303	DECIMO TERCER MES	48.075.170,86 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	92.500.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	92.500.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.285.184,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.936.985,82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.222.170,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	357.248.091,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.365.574,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.365.574,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.884.625,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.884.625,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	56.250.199,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.192.379,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.192.379,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.653.876,87
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.653.876,87 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.307.753,75
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.307.753,75 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.211.564,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.423.128,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.634.692,18 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	67.788.702,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.448.771,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.448.771,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.448.771,05 ***
0	REMUNERACIONES	749.039.197,60 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.500.000,00 **
101	ALQUILERES	1.500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.324.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.324.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25.696.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25.696.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.017.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.017.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.730.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.730.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	370.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	370.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	47.138.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	26.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	26.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.100.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.750.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.750.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.200.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	21.950.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	17.400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	17.400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17.400.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.050.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.050.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	146.838.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9.800.000,00 ***
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 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.300.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.123.380,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.123.380,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.523.380,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.750.065,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	7.100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.408.357,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22.258.422,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.621.910,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.621.910,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.850.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.850.000,00 **
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	180.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36.060.332,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.583.712,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.270.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.270.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	50.750.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	50.750.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40.075.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	40.375.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	145.395.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	145.395.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	9.504.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	110.040.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	119.544.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	17.600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	17.600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	137.144.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	51.800.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	51.800.000,00 **
603	PRESTACIONES	51.800.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.944.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	31.500.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
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	14.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	29.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	30.000.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 03 FONDOS CONCURSABLES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	120.000.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.000.000,00 ***
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	68.000.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.000.000,00 ***
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.000.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	143.141.559,03 *****
0010101	SALARIO BASE	55.636.404,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	30.797,23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55.667.201,23 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	55.667.201,23 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.198,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.198,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.198,81 ***
0030101	ESCALAFON	13.820.625,27
0030102	ANUALIDAD	28.337.239,63
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	42.157.864,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.578.322,08
00303	DECIMO TERCER MES	8.578.322,08 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	924.295,47
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.653.233,15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.577.528,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	55.313.715,60 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.522.318,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.522.318,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	514.719,91
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	514.719,91 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.037.038,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.603.039,39
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.603.039,39 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.544.159,74
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.544.159,74 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.088.319,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.088.319,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.286.799,78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.573.599,57
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.860.399,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.095.917,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	528.189,12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	528.189,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	528.189,12 ***
0	REMUNERACIONES	133.655.261,03 *****
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	1.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	886.298,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	886.298,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	886.298,00 ***
1	SERVICIOS	7.686.298,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
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	1.150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		143.141.559,03		*****
0010101	SALARIO BASE		55.636.404,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		30.797,23	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		55.667.201,23	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		55.667.201,23	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		13.198,81	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		13.198,81	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		13.198,81	***
0030101	ESCALAFON		13.820.625,27	
0030102	ANUALIDAD		28.337.239,63	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		42.157.864,90	**
0030300	DECIMO TERCER MES		8.578.322,08	
00303	DECIMO TERCER MES		8.578.322,08	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		924.295,47	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.653.233,15	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.577.528,62	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		55.313.715,60	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.522.318,40	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.522.318,40	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		514.719,91	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		514.719,91	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.037.038,31	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.603.039,39	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.603.039,39	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.544.159,74	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.544.159,74	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.088.319,48	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.088.319,48	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.286.799,78	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.573.599,57	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.860.399,35	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		12.095.917,96	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		528.189,12	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		528.189,12	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		528.189,12	***
0	REMUNERACIONES		133.655.261,03	*****
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		1.100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.100.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		886.298,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		886.298,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		886.298,00	***
1	SERVICIOS		7.686.298,00	*****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		500.000,00	
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		1.150.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		650.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		650.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.800.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.800.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		:	120.126.308,35 *****
0010101	SALARIO BASE		47.568.852,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		26.331,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		47.595.183,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		47.595.183,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		11.284,92
00202	RECARGO DE FUNCIONES		11.284,92 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		11.284,92 ***
0030101	ESCALAFON		11.816.566,68
0030102	ANUALIDAD		24.228.200,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		36.044.767,30 **
0030300	DECIMO TERCER MES		7.334.423,22
00303	DECIMO TERCER MES		7.334.423,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		790.268,09
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.123.496,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.913.764,48 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		47.292.955,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.141.535,43
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.141.535,43 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		440.083,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		440.083,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.581.618,43 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.080.580,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.080.580,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.320.248,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.320.248,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.640.497,98
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.640.497,98 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.100.207,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.200.414,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.300.622,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.341.950,42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		451.599,10
09999	OTRAS REMUNERACIONES		451.599,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		451.599,10 ***
0	REMUNERACIONES		114.274.591,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
1	SERVICIOS		500.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5.051.717,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5.051.717,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		5.051.717,00 ***
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.351.717,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	153.039.499,00	*****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		300.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		24.999,00	
00303	DECIMO TERCER MES		24.999,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		24.999,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.750,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.750,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.500,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.500,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		29.250,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.500,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.500,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.500,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.500,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.000,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.000,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.750,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.500,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.250,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		35.250,00	***
0	REMUNERACIONES		389.499,00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.615.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.615.000,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES		200.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		200.000,00	**
101	ALQUILERES		1.815.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		23.136.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		23.136.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.080.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.080.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		24.216.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		50.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		50.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		700.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		700.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.995.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.995.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.745.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.495.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.495.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		12.960.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		12.960.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		18.455.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		12.650.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		12.650.000,00	**
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		70.000,00	
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		70.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		12.720.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		125.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		125.000,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		475.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		475.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		100.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		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	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.760.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.760.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.510.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.585.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.585.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.585.000,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
1	SERVICIOS	66.046.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	125.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	125.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	330.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	330.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.885.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.885.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.670.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	930.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.940.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	25.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	25.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	240.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	240.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.725.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.725.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	335.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	335.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14.325.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	265.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	265.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	395.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	395.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	695.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	695.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	245.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	245.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	125.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	125.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	535.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	535.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	910.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	910.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.170.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	670.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	670.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	965.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	965.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.635.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.614.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	7.295.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.355.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26.344.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	120.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	120.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	6.895.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	6.895.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.445.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.445.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	40.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	40.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	665.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	665.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.610.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.610.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	47.619.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.689.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	140.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	140.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.695.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	620.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.315.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.755.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.755.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8.160.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8.160.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.160.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.160.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	148.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		85.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		85.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		85.000.000,00	***
1	SERVICIOS		85.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		13.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		13.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		13.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		13.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		50.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		50.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		50.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		50.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO :	265.000.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	72.000.000,00			
0010302	SOBRESUELDOS	13.000.000,00			
00103	SERVICIOS ESPECIALES	85.000.000,00			**
001	REMUNERACIONES BASICAS	85.000.000,00			***
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	7.753.306,52			
00303	DECIMO TERCER MES	7.753.306,52			**
0030400	SALARIO ESCOLAR	7.043.400,00			
00304	SALARIO ESCOLAR	7.043.400,00			**
003	INCENTIVOS SALARIALES	14.796.706,52			***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.606.514,50			
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.606.514,50			**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	465.217,00			
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	465.217,00			**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.071.731,50			***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.884.778,50			
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.884.778,50			**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.395.651,00			
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.395.651,00			**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.791.302,00			
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.791.302,00			**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.163.042,50			
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.326.085,00			
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.489.127,50			**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.560.859,00			***
0	REMUNERACIONES	122.429.297,02			*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	50.000,00			
10203	SERVICIO DE CORREO	50.000,00			**
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00			***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.100.000,00			
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.100.000,00			**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00			
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00			**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.400.000,00			***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.850.000,00			
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.850.000,00			**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.850.000,00			***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00			
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00			**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00			
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00			**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	900.000,00			***
1060101	SEGUROS	120.000,00			
10601	SEGUROS	120.000,00			**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	120.000,00			***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.600.000,00			
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.600.000,00			**
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00			
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00			**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26.100.000,00			***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00			
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00			**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00			
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00			**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	4.700.000,00			***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.100.000,00			
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.000.000,00			



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	42.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	42.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	101.220.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	350.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	350.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	338.698,46
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	338.698,46 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	438.698,46 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
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	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
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	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.738.698,46 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
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	2.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	250.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	250.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.650.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.650.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.962.004,52
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.962.004,52 **
603	PRESTACIONES	4.962.004,52 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	18.962.004,52 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA
ACTIVIDAD 99 CURSOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	265.000.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	72.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	13.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	85.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	85.000.000,00				***
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	7.753.306,52				
00303	DECIMO TERCER MES	7.753.306,52				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	7.043.400,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	7.043.400,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	14.796.706,52				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.606.514,50				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.606.514,50				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	465.217,00				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	465.217,00				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.071.731,50				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.884.778,50				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.884.778,50				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.395.651,00				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.395.651,00				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.791.302,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.791.302,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.163.042,50				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.326.085,00				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.489.127,50				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.560.859,00				***
0	REMUNERACIONES	122.429.297,02				*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	50.000,00				
10203	SERVICIO DE CORREO	50.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00				***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.100.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.100.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.400.000,00				***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.850.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.850.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.850.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	900.000,00				***
1060101	SEGUROS	120.000,00				
10601	SEGUROS	120.000,00				**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	120.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.600.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23.600.000,00				**
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00				
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26.100.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00				**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00				
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	4.700.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.100.000,00				
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.000.000,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	42.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	42.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	101.220.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	350.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	350.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	338.698,46
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	338.698,46 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	438.698,46 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
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	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
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	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.738.698,46 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
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	2.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	250.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	250.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.650.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.650.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.962.004,52
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.962.004,52 **
603	PRESTACIONES	4.962.004,52 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	18.962.004,52 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.833.750.000,01 *****
0010200	JORNALES	2.000.000,00
00102	JORNALES	2.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	495.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	86.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	581.000.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	5.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	5.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	588.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	54.182.990,93
00303	DECIMO TERCER MES	54.182.990,93 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	49.221.900,00
00304	SALARIO ESCOLAR	49.221.900,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	103.404.890,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.145.525,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.145.525,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.251.109,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.251.109,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	63.396.635,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.136.649,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.136.649,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.753.328,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.753.328,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.506.657,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.506.657,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.127.773,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.255.547,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.383.321,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	87.779.956,50 ***
0	REMUNERACIONES	855.581.482,68 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	50.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	50.000,00 **
101	ALQUILERES	50.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.000.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.500.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	60.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	60.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	6.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	6.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	165.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	165.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	47.500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	47.500.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	74.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	74.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	361.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	400.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	400.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.800.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.800.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	19.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	38.200.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	160.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	198.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	198.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	588.850.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	172.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	172.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	173.600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	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.	4.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	892.183,40
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	892.183,40 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.892.183,40 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	51.800.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	51.800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	81.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	270.492.183,40 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.200.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	21.350.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21.550.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	77.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	77.750.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.400.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	34.676.333,93
60301	PRESTACIONES LEGALES	34.676.333,93 **
603	PRESTACIONES	34.676.333,93 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	41.076.333,93 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.833.750.000,01 *****
0010200	JORNALES	2.000.000,00
00102	JORNALES	2.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	495.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	86.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	581.000.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	5.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	5.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	588.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	54.182.990,93
00303	DECIMO TERCER MES	54.182.990,93 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	49.221.900,00
00304	SALARIO ESCOLAR	49.221.900,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	103.404.890,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.145.525,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.145.525,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.251.109,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.251.109,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	63.396.635,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.136.649,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.136.649,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.753.328,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.753.328,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.506.657,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.506.657,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.127.773,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.255.547,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.383.321,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	87.779.956,50 ***
0	REMUNERACIONES	855.581.482,68 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	50.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	50.000,00 **
101	ALQUILERES	50.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.000.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.500.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	60.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	60.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	6.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	6.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	165.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	165.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	47.500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	47.500.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	74.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	74.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	361.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	400.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	400.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.800.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.800.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	19.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	38.200.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	160.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	198.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	198.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	588.850.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	172.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	172.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	173.600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	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.	4.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	892.183,40
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	892.183,40 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.892.183,40 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	51.800.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	51.800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	81.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	270.492.183,40 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.200.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	21.350.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21.550.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	77.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	77.750.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.400.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	34.676.333,93
60301	PRESTACIONES LEGALES	34.676.333,93 **
603	PRESTACIONES	34.676.333,93 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	41.076.333,93 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.714.337.394,02 *****
0010200	JORNALES	24.222.132,38
00102	JORNALES	24.222.132,38 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.367.830.173,61
0010302	SOBRESUELDOS	290.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.657.830.173,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.682.052.305,99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.634.456,99
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.634.456,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.634.456,99 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	242.067.641,68
00303	DECIMO TERCER MES	242.067.641,68 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	219.903.498,29
00304	SALARIO ESCOLAR	219.903.498,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	461.971.139,97 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	268.705.830,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	268.705.830,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.524.639,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.524.639,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	283.230.469,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	152.508.714,61
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	152.508.714,61 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	43.573.918,46
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	43.573.918,46 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	87.147.836,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	87.147.836,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	36.311.598,72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	72.623.197,43
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	108.934.796,15 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	392.165.266,14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	337.636,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	337.636,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	337.636,01 ***
0	REMUNERACIONES	3.822.391.275,09 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	301.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	301.500.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00 **
101	ALQUILERES	305.200.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.600.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.600.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13.400.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13.400.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.300.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.300.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	29.300.000,00 ***
1030100	INFORMACION	9.895.000,00
10301	INFORMACION	9.895.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	28.440.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	28.440.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	4.695.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	4.695.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	43.030.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	935.800,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	935.800,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	975.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	975.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	250.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	250.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	9.400.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	9.400.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	18.985.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18.985.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.545.800,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.470.600,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.470.600,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.452.510,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.452.510,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.866.150,15
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.866.150,15 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30.789.260,15 ***
1060101	SEGUROS	2.400.000,00
10601	SEGUROS	2.400.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	30.395.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	30.395.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30.395.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
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	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	27.020.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	427.020.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	427.020.000,00 ***
1	SERVICIOS	909.780.060,15 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.550.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.550.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	550.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	550.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.380.750,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.380.750,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	559.180.750,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.880.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.880.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.780.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	8.400.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	8.400.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.450.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.450.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	8.200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	8.200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.750.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.750.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.075.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.075.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.450.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.450.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.900.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.900.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	37.225.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.850.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.850.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.235.299,24
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.235.299,24 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.085.299,24 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10.430.200,04
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.530.200,04 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	80.200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	80.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.140.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.140.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.425.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.425.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23.055.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23.055.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	170.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	170.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	320.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	320.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.260.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.260.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	138.100.200,04 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	747.371.249,28 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.600.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.600.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.250.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.250.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.510.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.510.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.390.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.890.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	62.200.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	300.000,00
50201	EDIFICIOS	300.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	300.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	300.000,00
59901	SEMOVIENTES	300.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	62.800.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.883.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15.883.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17.083.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	154.911.809,50
60301	PRESTACIONES LEGALES	154.911.809,50 **
603	PRESTACIONES	154.911.809,50 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.994.809,50 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		185.357.394,00		*****
0010200	JORNALES		222.132,38	
00102	JORNALES		222.132,38	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		17.830.173,61	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		17.830.173,61	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		18.052.305,99	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.134.456,99	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.134.456,99	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.134.456,99	***
0030300	DECIMO TERCER MES		1.760.216,86	
00303	DECIMO TERCER MES		1.760.216,86	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		1.599.048,29	
00304	SALARIO ESCOLAR		1.599.048,29	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.359.265,15	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.953.918,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.953.918,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		105.617,24	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		105.617,24	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.059.536,11	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.108.980,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.108.980,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		316.851,71	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		316.851,71	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		633.703,42	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		633.703,42	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		264.043,09	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		528.086,18	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		792.129,27	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.851.665,38	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		337.636,01	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		337.636,01	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		337.636,01	***
0	REMUNERACIONES		27.794.865,63	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		1.500.000,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		1.500.000,00	**
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		650.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		650.000,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES		2.500.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		2.500.000,00	**
101	ALQUILERES		4.650.000,00	***
1030100	INFORMACION		5.395.000,00	
10301	INFORMACION		5.395.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		11.440.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		11.440.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		895.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		895.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		17.730.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		935.800,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		935.800,00	**
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.000.000,00	**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		975.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		975.000,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		250.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		250.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		600.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		600.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		11.085.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		11.085.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		17.845.800,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		4.470.600,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		4.470.600,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		16.952.510,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		16.952.510,00	**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.866.150,15
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.866.150,15 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	26.289.260,15 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26.395.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26.395.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26.395.000,00 ***
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	5.270.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.270.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.270.000,00 ***
1	SERVICIOS	98.280.060,15 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.050.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.050.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	880.750,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	880.750,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.180.750,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.080.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.080.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.980.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	900.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	900.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	450.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	450.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	450.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	450.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.150.000,00 **
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.	4.925.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.430.200,04
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.430.200,04 **
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	5.140.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.140.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	425.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	425.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	170.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	170.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.410.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.410.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.850.200,04 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.260.950,04 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.750.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.750.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	510.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	510.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	4.810.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.810.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.820.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	300.000,00
50201	EDIFICIOS	300.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	300.000,00 ***
5990100	SEMOVIENTES	300.000,00
59901	SEMOVIENTES	300.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.420.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.283.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.283.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.483.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.118.518,18
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.118.518,18 **
603	PRESTACIONES	1.118.518,18 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.601.518,18 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	10.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00	***
1	SERVICIOS		100.000,00	****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		200.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		200.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		200.000,00	***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		100.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		100.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		200.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		400.000,00	****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION		300.000,00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION		300.000,00	**
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE		3.600.000,00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE		3.600.000,00	**
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		500.000,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		500.000,00	**
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00	**
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		3.000.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		3.000.000,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		2.000.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		2.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		9.500.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		9.500.000,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.518.980.000,02 *****
0010200	JORNALES	24.000.000,00
00102	JORNALES	24.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.350.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	290.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.640.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.664.000.000,00 ***
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	240.307.424,82
00303	DECIMO TERCER MES	240.307.424,82 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	218.304.450,00
00304	SALARIO ESCOLAR	218.304.450,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	458.611.874,82 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	266.751.911,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	266.751.911,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.419.022,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.419.022,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	281.170.933,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	151.399.733,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	151.399.733,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	43.257.066,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	43.257.066,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	86.514.133,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	86.514.133,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	36.047.555,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	72.095.111,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	108.142.666,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	389.313.600,76 ***
0	REMUNERACIONES	3.794.596.409,46 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00 **
101	ALQUILERES	300.550.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.600.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.600.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13.400.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13.400.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.300.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.300.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	29.300.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.500.000,00
10301	INFORMACION	4.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	17.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	17.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.800.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.300.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.800.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	8.800.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.900.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.900.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16.700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.500.000,00 ***
1060101	SEGUROS	2.400.000,00
10601	SEGUROS	2.400.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
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	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	21.650.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	421.650.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	421.650.000,00 ***
1	SERVICIOS	811.400.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	550.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	550.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	554.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	7.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	7.500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	4.300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	4.300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3.300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3.300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.700.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	32.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.960.299,24
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.960.299,24 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.560.299,24 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	80.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	80.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.750.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	126.050.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	717.710.299,24 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	580.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.080.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36.880.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	36.880.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	600.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.600.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.600.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	153.793.291,32
60301	PRESTACIONES LEGALES	153.793.291,32 **
603	PRESTACIONES	153.793.291,32 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	158.393.291,32 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.723.550.012,26 *****
0010101	SALARIO BASE	973.084.710,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	892.490,43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	973.977.200,43 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	81.065.654,06
0010302	SOBRESUELDOS	44.770.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	125.835.654,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.099.812.854,49 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.300.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.231.226,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.231.226,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.531.226,07 ***
0030101	ESCALAFON	318.172.837,76
0030102	ANUALIDAD	654.492.980,92
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	972.665.818,68 **
0030300	DECIMO TERCER MES	202.230.574,52
00303	DECIMO TERCER MES	202.230.574,52 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	174.676.366,72
00304	SALARIO ESCOLAR	174.676.366,72 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	200.810.346,41
0039905	RIESGO POLICIAL	750.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	201.560.346,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.551.133.106,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	224.484.917,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	224.484.917,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.134.319,82
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.134.319,82 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	236.619.237,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	85.212.185,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	85.212.185,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.402.959,51
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.402.959,51 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	72.805.919,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	72.805.919,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	30.335.800,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	60.671.599,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	91.007.399,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	285.428.463,43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13.387.356,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13.387.356,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13.387.356,42 ***
0	REMUNERACIONES	3.195.912.244,00 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	103.950.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	103.950.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	150.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.650.000,00 **
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	500.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	5.440.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	5.440.000,00 **
101	ALQUILERES	111.540.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.488.800,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.488.800,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48.598.300,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48.598.300,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.908.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.908.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20.126.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20.126.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	694.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	694.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	88.815.600,00 ***
1030100	INFORMACION	13.950.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10301	INFORMACION	13.950.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	80.478.548,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	80.478.548,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.075.955,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.075.955,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	95.504.503,00 ***
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	5.200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.200.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	78.300.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	78.300.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.070.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.070.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37.429.448,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37.429.448,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	136.299.448,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.194.101,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.194.101,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	29.026.109,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	29.026.109,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	44.220.210,00 ***
1060101	SEGUROS	1.000.000,00
10601	SEGUROS	1.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	91.386.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	91.386.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	91.386.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.950.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.950.000,00 **
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	560.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	560.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.742.245,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.742.245,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.052.245,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	96.157.316,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.500.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	65.200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	163.857.316,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	163.857.316,00 ***
1	SERVICIOS	757.675.322,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	17.787.513,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	17.787.513,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.440.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.440.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.900.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.900.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.527.513,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.260.827,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.260.827,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.260.827,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	1.150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	1.150.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600.000,00 **
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	2.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.100.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	9.950.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	9.950.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	15.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	360.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	360.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	874.469,55
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	874.469,55 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.234.469,55 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9.970.370,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.797.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	4.425.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	28.092.536,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	49.284.906,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.601.023,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.601.023,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.858.676,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.858.676,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	20.646.111,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	20.646.111,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.372.202,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.372.202,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.470.300,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.470.300,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	475.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	475.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	73.183.371,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	73.183.371,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	193.891.589,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	250.914.398,55 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	1.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	1.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	1.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	1.000.000,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.000.000,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	4.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	5.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.450.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.450.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.956.504,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.956.504,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	35.632.878,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	6.935.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	42.567.878,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.140.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.140.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.910.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	15.923.155,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	25.833.155,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6.496.674,00
5019902	OTROS EQUIPOS	37.678.496,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	44.175.170,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	144.122.707,00 ***
5020100	EDIFICIOS	10.000.000,00
50201	EDIFICIOS	10.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	154.122.707,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	16.882.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.758.960,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	3.780.000.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	2.262.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	132.900.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.217.541.200,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	18.247.731,00
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	6.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	24.247.731,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.241.788.931,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	97.987.770,71
60301	PRESTACIONES LEGALES	97.987.770,71 **
603	PRESTACIONES	97.987.770,71 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	19.148.639,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	19.148.639,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	19.148.639,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.358.925.340,71 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		863.468.443,64		*****
0010101	SALARIO BASE		53.362.140,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		48.942,50	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		53.411.082,50	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		57.702.202,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		57.702.202,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		111.113.284,50	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		122.356,25	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		122.356,25	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.122.356,25	***
0030101	ESCALAFON		17.448.001,53	
0030102	ANUALIDAD		35.891.167,25	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		53.339.168,78	**
0030300	DECIMO TERCER MES		29.629.732,25	
00303	DECIMO TERCER MES		29.629.732,25	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		173.500.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		173.500.000,00	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.012.062,68	
0039905	RIESGO POLICIAL		750.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		11.762.062,68	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		268.230.963,71	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		32.890.318,72	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		32.890.318,72	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.777.855,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.777.855,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		34.668.173,76	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.444.985,27	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.444.985,27	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.333.565,12	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.333.565,12	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.667.130,23	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.667.130,23	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.444.638,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.889.275,19	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		13.333.913,29	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		41.779.593,91	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		734.137,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		734.137,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		734.137,51	***
0	REMUNERACIONES		461.648.509,64	****
1019900	OTROS ALQUILERES		5.440.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		5.440.000,00	**
101	ALQUILERES		5.440.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		17.488.800,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		17.488.800,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		48.198.300,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		48.198.300,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.908.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		1.908.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		20.126.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		20.126.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		694.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		694.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		88.415.600,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		11.985.116,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		11.985.116,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		11.985.116,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.285.448,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.285.448,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.285.448,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.644.632,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.644.632,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.275.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.275.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.919.632,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650.000,00 **
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	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	43.643.150,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	43.643.150,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	43.643.150,00 ***
1	SERVICIOS	173.138.946,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.240.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.240.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.340.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.485.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.485.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.485.000,00 ***
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	5.450.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.450.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.430.490,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.990.263,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.420.753,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	501.023,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	501.023,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.382.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.382.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	6.112.409,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	6.112.409,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	38.968.049,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	38.968.049,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62.084.734,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	74.469.734,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.250.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.250.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.364.614,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.364.614,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	19.129.413,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	19.129.413,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	14.959.496,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.059.496,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41.803.523,00 ***
5	BIENES DURADEROS	41.803.523,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	15.247.731,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15.247.731,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.247.731,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	97.160.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	97.160.000,00 **
603	PRESTACIONES	97.160.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	112.407.731,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		697.724.109,64		*****
0010101	SALARIO BASE		53.362.140,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		48.942,50	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		53.411.082,50	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		50.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		50.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		103.411.082,50	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		122.356,25	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		122.356,25	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.122.356,25	***
0030101	ESCALAFON		17.448.001,53	
0030102	ANUALIDAD		35.891.167,25	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		53.339.168,78	**
0030300	DECIMO TERCER MES		28.987.908,25	
00303	DECIMO TERCER MES		28.987.908,25	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		173.500.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		173.500.000,00	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.012.062,68	
0039905	RIESGO POLICIAL		750.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		11.762.062,68	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		267.589.139,71	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		32.177.864,72	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		32.177.864,72	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.739.344,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.739.344,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		33.917.208,76	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.175.408,27	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.175.408,27	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.218.032,12	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.218.032,12	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.436.064,23	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.436.064,23	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.348.360,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.696.720,19	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		13.045.080,29	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		40.874.584,91	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		734.137,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		734.137,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		734.137,51	***
0	REMUNERACIONES		451.648.509,64	****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		17.488.800,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		17.488.800,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		48.198.300,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		48.198.300,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.908.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		1.908.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		20.126.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		20.126.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		694.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		694.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		88.415.600,00	***
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		4.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		4.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		10.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		10.000.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	110.415.600,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.000.000,00 **
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	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 **
2999903	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	26.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.500.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	8.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.000.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	97.160.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	97.160.000,00 **
603	PRESTACIONES	97.160.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.160.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		165.744.334,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		7.702.202,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		7.702.202,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.702.202,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		641.824,00
00303	DECIMO TERCER MES		641.824,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		641.824,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		712.454,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		712.454,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		38.511,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		38.511,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		750.965,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		269.577,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		269.577,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		115.533,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		115.533,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		231.066,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		231.066,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		96.278,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		192.555,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		288.833,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		905.009,00 ***
0	REMUNERACIONES		10.000.000,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		5.440.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		5.440.000,00 **
101	ALQUILERES		5.440.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.985.116,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.985.116,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6.985.116,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.285.448,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.285.448,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.285.448,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.644.632,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.644.632,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		275.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		275.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.919.632,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		650.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		650.000,00 **
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		300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		33.643.150,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		33.643.150,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		33.643.150,00 ***
1	SERVICIOS		62.723.346,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		1.240.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		1.240.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.340.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.985.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.985.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.985.000,00 ***
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		5.450.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		5.450.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 02 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	430.490,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.990.263,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.420.753,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	501.023,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	501.023,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.882.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.882.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.112.409,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.112.409,00 **
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	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23.968.049,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23.968.049,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36.084.734,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.969.734,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.250.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.250.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.364.614,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.364.614,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	17.129.413,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	17.129.413,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	6.959.496,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.059.496,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.803.523,00 ***
5	BIENES DURADEROS	31.803.523,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	15.247.731,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15.247.731,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.247.731,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.247.731,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **04 VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA **05 PROCESO DE ADMISION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	103.883.860,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		9.000.000,00	
0010302	SOBRESUELDOS		44.770.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		53.770.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		53.770.000,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.100.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.100.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.100.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		841.633,00	
00303	DECIMO TERCER MES		841.633,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		841.633,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		934.250,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		934.250,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		50.500,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		50.500,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		984.750,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		353.500,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		353.500,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		151.500,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		151.500,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		303.000,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		303.000,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		126.250,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		252.500,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		378.750,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.186.750,00	***
0	REMUNERACIONES		57.883.133,00	*****
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE		150.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		150.000,00	**
101	ALQUILERES		150.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		23.750.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		23.750.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		23.750.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		3.070.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		3.070.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.400.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.400.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.470.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.700.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.700.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		11.700.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.400.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.400.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.400.000,00	***
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	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		575.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		200.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		200.000,00	***
1	SERVICIOS		42.245.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		27.513,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		27.513,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		27.513,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		490.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		490.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		490.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		650.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		200.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		489.214,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.339.214,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 05 PROCESO DE ADMISION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	825.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	825.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	280.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	280.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	260.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	260.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.704.214,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.221.727,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	184.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	184.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	534.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	534.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 06 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	15.247.731,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		3.049.546,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		3.049.546,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		3.049.546,00	***
1	SERVICIOS		3.049.546,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		3.049.546,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		3.049.546,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.049.546,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.049.546,00	****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		9.148.639,00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		9.148.639,00	**
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		9.148.639,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		9.148.639,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	9.148.639,00	*****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		9.148.639,00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		9.148.639,00	**
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		9.148.639,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		9.148.639,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	6.099.092,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		3.049.546,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		3.049.546,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		3.049.546,00	***
1	SERVICIOS		3.049.546,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		3.049.546,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		3.049.546,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.049.546,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.049.546,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 07 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	753.044.911,15	*****
0010101	SALARIO BASE		230.738.454,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		211.627,89	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		230.950.081,89	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		230.950.081,89	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		529.069,72	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		529.069,72	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		529.069,72	***
0030101	ESCALAFON		75.445.341,95	
0030102	ANUALIDAD		155.193.784,28	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		230.639.126,23	**
0030300	DECIMO TERCER MES		42.740.704,54	
00303	DECIMO TERCER MES		42.740.704,54	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		47.616.274,72	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		47.616.274,72	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		320.996.105,49	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		47.444.079,81	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		47.444.079,81	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.564.544,85	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.564.544,85	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		50.008.624,66	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.951.813,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.951.813,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.693.634,56	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.693.634,56	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.387.269,13	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.387.269,13	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.411.362,14	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.822.724,27	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		19.234.086,41	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		60.266.804,08	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.174.418,31	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.174.418,31	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.174.418,31	***
0	REMUNERACIONES		665.925.104,15	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.000.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		70.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		70.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15.070.000,00	***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		21.000.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		21.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		700.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		700.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		21.700.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		34.500,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		34.500,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.380.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.380.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.414.500,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		1.150.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		1.150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.150.000,00	***
1	SERVICIOS		40.334.500,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		80.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		80.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		80.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		600.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2.200.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		4.150.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		8.200.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 07 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14.550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	22.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	22.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38.350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.030.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	820.307,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	820.307,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	6.935.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.935.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.755.307,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.755.307,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	6.839.521.713,88 *****
0010101	SALARIO BASE	184.015.668,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	168.774,85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	184.184.442,85 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	184.184.442,85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	421.937,12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	421.937,12 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	421.937,12 ***
0030101	ESCALAFON	60.168.232,71
0030102	ANUALIDAD	123.768.220,64
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	183.936.453,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	34.086.036,21
00303	DECIMO TERCER MES	34.086.036,21 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	37.974.340,42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37.974.340,42 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	255.996.829,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.837.013,67
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.837.013,67 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.045.243,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.045.243,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.882.257,65 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.316.707,88
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.316.707,88 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.135.731,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.135.731,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.271.463,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.271.463,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.113.109,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.226.219,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.339.329,87 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	48.063.233,59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.531.622,69
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.531.622,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.531.622,69 ***
0	REMUNERACIONES	531.080.323,88 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	99.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	99.500.000,00 **
101	ALQUILERES	99.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.668.432,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.668.432,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5.955,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5.955,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.674.387,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	64.969,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	64.969,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.064.686,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.064.686,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.129.655,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	867.245,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	867.245,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	867.245,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.714.620,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.714.620,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.714.620,00 ***
1	SERVICIOS	114.885.907,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	569.975,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	569.975,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	569.975,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	539.044,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.083.059,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.622.103,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.851.176,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.851.176,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	283.702,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	283.702,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	556.339,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	556.339,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	530.776,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	530.776,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.844.096,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.414.071,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.000.000,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	4.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	5.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	421.583,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	421.583,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	15.923.155,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.923.155,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.796.674,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.796.674,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.141.412,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.141.412,00 ****
6020203	BECAS CATEGORIA E	3.780.000.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	2.250.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	120.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.150.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.150.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.150.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **04 VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA **09 OFICINA DE ORIENTACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		620.887.703,57	*****
0010101	SALARIO BASE	196.989.504,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	180.674,14	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	197.170.178,14	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	197.170.178,14	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	451.685,36	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	451.685,36	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.451.685,36	***
0030101	ESCALAFON	64.410.332,27	
0030102	ANUALIDAD	132.494.372,13	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	196.904.704,40	**
0030300	DECIMO TERCER MES	36.572.567,24	
00303	DECIMO TERCER MES	36.572.567,24	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	40.651.682,36	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.651.682,36	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	274.128.954,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	40.597.173,52	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	40.597.173,52	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.194.441,81	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.194.441,81	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	42.791.615,33	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.361.092,68	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.361.092,68	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.583.325,44	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.583.325,44	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.166.650,87	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.166.650,87	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.486.104,53	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.972.209,06	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.458.313,59	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	51.569.382,58	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.710.112,16	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.710.112,16	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.710.112,16	***
0	REMUNERACIONES	569.821.927,57	****
1030100	INFORMACION	650.000,00	
10301	INFORMACION	650.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.850.000,00	***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.000.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.694.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.694.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.694.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	650.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	650.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.106.423,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.106.423,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.756.423,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	406.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	406.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	406.000,00	***
1	SERVICIOS	20.706.423,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	617.852,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	617.852,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	617.852,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.670.836,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.670.836,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 09 OFICINA DE ORIENTACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	225.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	225.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.220.836,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.838.688,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.853.465,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.853.465,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.853.465,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.853.465,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.599.200,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.068.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.667.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.667.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	14.667.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 10 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	
		COSTO	:
		995.440.649,03	*****
0010101	SALARIO BASE	307.978.944,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	282.471,05	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	308.261.415,05	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	308.261.415,05	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	706.177,62	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	706.177,62	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	906.177,62	***
0030101	ESCALAFON	100.700.929,30	
0030102	ANUALIDAD	207.145.436,62	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	307.846.365,92	**
0030300	DECIMO TERCER MES	57.064.968,19	
00303	DECIMO TERCER MES	57.064.968,19	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	63.555.986,23	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.555.986,23	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	428.467.320,34	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.344.648,48	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.344.648,48	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.424.035,05	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.424.035,05	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	66.768.683,53	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.968.245,37	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.968.245,37	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.272.105,16	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.272.105,16	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.544.210,32	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.544.210,32	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.560.087,63	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.120.175,26	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	25.680.262,89	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	80.464.823,74	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.237.065,75	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.237.065,75	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.237.065,75	***
0	REMUNERACIONES	889.105.486,03	****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	450.000,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	450.000,00	**
101	ALQUILERES	450.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.200.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.300.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	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	60.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	60.000,00	**
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	10.200.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.200.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.360.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	950.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	950.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	950.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	17.260.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	16.380.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	16.380.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	8.600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	24.980.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	318.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	318.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	318.000,00 ***
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	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.	600.000,00 ***
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	850.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.797.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.647.000,00 **
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	1.750.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.750.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.735.863,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.735.863,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	170.300,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	170.300,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.853.163,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.501.163,00 ****
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	14.140.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.140.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.960.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.960.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.100.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.283.040,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.190.960,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.474.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.474.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	12.474.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **04 VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA **11 PROYECTOS VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	*****
		:	34.970.000,00	*****
1030100	INFORMACION		300.000,00	
10301	INFORMACION		300.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.225.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.225.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.525.000,00	***
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		200.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		200.000,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		7.300.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		7.300.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		300.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		300.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.100.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.050.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.050.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.850.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.780.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.780.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.780.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00	***
1	SERVICIOS		21.555.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300.000,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		800.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		800.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		400.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		400.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.500.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.080.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.080.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.080.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		230.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		2.300.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		175.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		130.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.835.000,00	**
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		1.000.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.000.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		5.900.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		5.900.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		500.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		500.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		10.735.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		13.315.000,00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00	**
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 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 12 PROYECTOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	65.000.000,00	*****
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES		65.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		65.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		65.000.000,00	***
1	SERVICIOS		65.000.000,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** 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	
		98.700.000,00		*****
1999901	OTROS SERVICIOS		40.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		40.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		40.000.000,00	***
1	SERVICIOS		40.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		10.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		20.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		20.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		20.000.000,00	***
5020100	EDIFICIOS		10.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		10.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		10.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		30.000.000,00	****
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR		12.000.000,00	
6020206	OTRAS BECAS		6.700.000,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		18.700.000,00	**
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		18.700.000,00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.700.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		60.749.999,99	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	12.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	12.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.081.856,72	
00303	DECIMO TERCER MES	1.081.856,72	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	982.800,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	982.800,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.064.656,72	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.200.909,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.200.909,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	64.914,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	64.914,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.265.823,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	681.597,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	681.597,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	194.742,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	194.742,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	389.484,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	389.484,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	162.285,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	324.570,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	486.855,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.752.678,00	***
0	REMUNERACIONES	17.083.157,72	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	400.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	50.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	50.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.300.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.300.000,00	**
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	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.650.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00	
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.500.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.100.000,00	***
1	SERVICIOS	24.200.000,00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00	***
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	1.100.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.100.000,00	**
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600.000,00	
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600.000,00	**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	374.469,55
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	374.469,55 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	474.469,55 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.300.000,00 **
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	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
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	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.174.469,55 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	350.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.100.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	692.372,72
60301	PRESTACIONES LEGALES	692.372,72 **
603	PRESTACIONES	692.372,72 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.192.372,72 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		60.749.999,99	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	12.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	12.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.081.856,72	
00303	DECIMO TERCER MES	1.081.856,72	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	982.800,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	982.800,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.064.656,72	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.200.909,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.200.909,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	64.914,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	64.914,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.265.823,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	681.597,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	681.597,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	194.742,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	194.742,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	389.484,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	389.484,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	162.285,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	324.570,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	486.855,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.752.678,00	***
0	REMUNERACIONES	17.083.157,72	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	400.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	50.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	50.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.300.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.300.000,00	**
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	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.650.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00	
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.500.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.100.000,00	***
1	SERVICIOS	24.200.000,00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00	***
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	1.100.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.100.000,00	**
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	600.000,00	
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	600.000,00	**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	374.469,55
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	374.469,55 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	474.469,55 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.300.000,00 **
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	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
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	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.174.469,55 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	350.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.100.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	692.372,72
60301	PRESTACIONES LEGALES	692.372,72 **
603	PRESTACIONES	692.372,72 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.192.372,72 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		272.635.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		2.363.452,06
00103	SERVICIOS ESPECIALES		2.363.452,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.363.452,06 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		213.076,37
00303	DECIMO TERCER MES		213.076,37 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		193.566,72
00304	SALARIO ESCOLAR		193.566,72 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		406.643,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		236.524,24
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		236.524,24 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		12.785,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		12.785,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		249.309,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		134.243,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		134.243,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		38.355,28
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		38.355,28 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		76.710,56
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		76.710,56 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		31.962,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		63.925,47
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		95.888,20 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		345.197,53 ***
0	REMUNERACIONES		3.364.602,01 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		4.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		4.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.500.000,00 **
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		500.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		500.000,00 **
101	ALQUILERES		6.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		13.000.000,00
10301	INFORMACION		13.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.950.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.950.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		23.950.000,00 ***
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		40.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		40.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		4.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		21.550.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		21.550.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		70.550.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		14.150.000,00 ***
1060101	SEGUROS		1.000.000,00
10601	SEGUROS		1.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		77.750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		77.750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		77.750.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.700.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES		200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.900.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	195.300.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.900.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.900.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
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	550.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	550.000,00 **
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.	4.050.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	7.250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.750.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.900.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	1.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	1.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	1.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	1.000.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.550.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.550.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	185.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	185.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.735.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.735.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	6.200.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20.200.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,00
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	6.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	29.200.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	135.397,99
60301	PRESTACIONES LEGALES	135.397,99 **
603	PRESTACIONES	135.397,99 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	10.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	10.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	10.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	39.335.397,99 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		COSTO :	232.450.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		2.363.452,06
00103	SERVICIOS ESPECIALES		2.363.452,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.363.452,06 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		213.076,37
00303	DECIMO TERCER MES		213.076,37 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		193.566,72
00304	SALARIO ESCOLAR		193.566,72 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		406.643,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		236.524,24
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		236.524,24 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		12.785,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		12.785,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		249.309,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		134.243,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		134.243,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		38.355,28
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		38.355,28 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		76.710,56
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		76.710,56 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		31.962,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		63.925,47
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		95.888,20 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		345.197,53 ***
0	REMUNERACIONES		3.364.602,01 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		4.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		4.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.500.000,00 **
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		500.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		500.000,00 **
101	ALQUILERES		6.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		13.000.000,00
10301	INFORMACION		13.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.950.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.950.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		23.950.000,00 ***
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		40.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		40.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		4.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.050.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.050.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		69.050.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		14.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS		1.000.000,00
10601	SEGUROS		1.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		77.750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		77.750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		77.750.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		200.000,00 ***
1	SERVICIOS		191.950.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
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	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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	7.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.850.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.450.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.550.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.550.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.550.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.550.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	135.397,99
60301	PRESTACIONES LEGALES	135.397,99 **
603	PRESTACIONES	135.397,99 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	14.135.397,99 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	10.185.000,00	*****
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	***
1	SERVICIOS		50.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.900.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.900.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.900.000,00	***
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		550.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		550.000,00	**
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.		2.050.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.950.000,00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE		5.000.000,00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE		5.000.000,00	**
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		1.000.000,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		1.000.000,00	**
5019902	OTROS EQUIPOS		185.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		185.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		6.185.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		6.185.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		30.000.000,00		*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00	***
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	***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.500.000,00	
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES		200.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.700.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.700.000,00	***
1	SERVICIOS		3.300.000,00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		250.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		250.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		250.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		250.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		500.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		500.000,00	*****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		1.000.000,00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		1.000.000,00	**
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS		1.000.000,00	***
3	INTERESES Y COMISIONES		1.000.000,00	*****
6020206	OTRAS BECAS		6.200.000,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		6.200.000,00	**
6029902	AL SECTOR PRIVADO		3.000.000,00	
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES		6.000.000,00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		9.000.000,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		15.200.000,00	***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		10.000.000,00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		10.000.000,00	**
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		10.000.000,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		25.200.000,00	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 16.231.769.679,51 *****
0010101	SALARIO BASE	2.585.431.234,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.058.378,34
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.589.089.612,84 **
0010200	JORNALES	34.000.000,00
00102	JORNALES	34.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	165.539.582,68
00103	SERVICIOS ESPECIALES	165.539.582,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.788.629.195,52 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	248.800.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	248.800.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	256.766.838,47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	256.766.838,47 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	505.566.838,47 ***
0030101	ESCALAFON	993.444.755,30
0030102	ANUALIDAD	1.793.292.205,20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.786.736.960,50 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	6.500.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	6.500.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	571.902.294,55
00303	DECIMO TERCER MES	571.902.294,55 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	452.666.706,79
00304	SALARIO ESCOLAR	452.666.706,79 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	195.631.876,94
0039905	RIESGO POLICIAL	108.650.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	304.281.876,94 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.122.087.838,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	634.836.941,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	634.836.941,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	34.315.511,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	34.315.511,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	669.152.452,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	241.056.224,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	241.056.224,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	102.946.531,28
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	102.946.531,28 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	205.893.061,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	205.893.061,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	85.788.776,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	171.577.552,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	257.366.329,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	807.262.146,41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18.340.488,47
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	380.000,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.265.000.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.283.720.488,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.283.720.488,47 ***
0	REMUNERACIONES	10.176.418.959,96 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	193.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	193.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	11.300.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.300.000,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.000.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.829.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.829.000,00 **
101	ALQUILERES	212.629.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45.259.200,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45.259.200,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	124.732.200,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	124.732.200,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	4.939.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10203	SERVICIO DE CORREO	4.939.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.084.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.084.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.786.582,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.786.582,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	237.800.982,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.655.599,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.655.599,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	28.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	28.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	125.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	125.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	194.655.599,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	120.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	120.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	15.625.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	15.625.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	17.270.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	17.270.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	41.625.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	41.625.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	27.600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	27.600.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	510.955.622,00
10406	SERVICIOS GENERALES	510.955.622,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.077.487,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.077.487,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	692.273.109,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21.985.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21.985.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	63.590.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	63.590.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	660.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	660.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	82.500,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	82.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	86.317.500,00 ***
1060101	SEGUROS	299.150.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	235.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	22.000.000,00
10601	SEGUROS	556.150.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	556.150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.025.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.025.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	44.025.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	334.563.091,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	334.563.091,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	41.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	41.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13.221.409,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13.221.409,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.700.000,00 **
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	19.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	19.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	17.380.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	17.380.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	94.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	94.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	639.164.500,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	610.990.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	610.990.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	610.990.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.274.005.690,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417.528.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417.528.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.490.798,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.490.798,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	18.750.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	18.750.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	443.768.798,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.750.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.750.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.517.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.517.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.277.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	27.020.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	27.020.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.850.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.850.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.735.022,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.735.022,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.200.000,00 **
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	59.350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	59.350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	138.255.022,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12.683.663,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12.683.663,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191.427.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191.427.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	204.110.663,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.961.450,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	666.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	37.364.988,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	44.992.438,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	985.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	985.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.009.126,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.009.126,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	73.539.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	73.539.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.172.830,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.172.830,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.792.860,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.792.860,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	2.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	2.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	81.663.118,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.663.118,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	271.254.372,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.062.665.855,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	124.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	124.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	124.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	124.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.700.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.700.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	160.500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	160.500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	13.703.528,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	13.703.528,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.050.123,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.050.123,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	77.200.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	49.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	126.200.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.286.636,00
5019902	OTROS EQUIPOS	540.649.150,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	541.935.786,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	862.289.437,00 ***
5020100	EDIFICIOS	23.000.000,00
50201	EDIFICIOS	23.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7.500.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7.500.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	897.289.437,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	660.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	660.000,00 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.160.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	254.004.824,55
60301	PRESTACIONES LEGALES	254.004.824,55 **
603	PRESTACIONES	254.004.824,55 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	221.419.328,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	222.219.328,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	222.219.328,00 ***
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	98.005.585,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	98.005.585,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	98.005.585,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616.389.737,55 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	81.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	81.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	81.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	81.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.889.210.232,63 *****
0010101	SALARIO BASE	744.263.568,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	880.410,03
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	745.743.978,03 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	745.743.978,03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	73.915.020,75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	73.915.020,75 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	73.915.020,75 ***
0030101	ESCALAFON	285.981.204,35
0030102	ANUALIDAD	516.231.890,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	802.213.095,30 **
0030300	DECIMO TERCER MES	140.315.048,83
00303	DECIMO TERCER MES	140.315.048,83 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	56.316.206,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56.316.206,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	998.844.350,41 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	155.755.934,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	155.755.934,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.419.239,72
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.419.239,72 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	164.175.174,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	58.934.678,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	58.934.678,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.257.719,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.257.719,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	50.515.438,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	50.515.438,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.048.099,31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	42.096.198,62
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	63.144.297,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	197.852.133,50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.279.644,34
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	380.000,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.265.000.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.270.659.644,34 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.270.659.644,34 ***
0	REMUNERACIONES	3.451.190.301,63 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.000.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00 **
101	ALQUILERES	5.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.288.759,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.288.759,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	125.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	125.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	158.288.759,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	15.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	15.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	355.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	355.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	515.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	515.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	870.000,00 ***
1060101	SEGUROS	299.150.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	235.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	22.000.000,00
10601	SEGUROS	556.150.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	556.150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.800.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	5.800.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000,00 **
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	12.700.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	12.700.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	41.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.470.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.470.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.470.000,00 ***
1	SERVICIOS	793.278.759,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	310.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	310.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	610.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	212.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	105.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	105.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	605.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.022.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.022.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.103.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.412.250,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	636.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	21.029.004,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24.077.254,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.441.959,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.441.959,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.180.030,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.180.030,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	2.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	2.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	14.127.016,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18.127.016,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	63.126.259,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.656.259,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	124.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	124.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	124.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	124.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	360.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	360.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	13.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35.360.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	35.360.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	221.419.328,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	222.219.328,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	222.219.328,00 ***
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	75.005.585,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	75.005.585,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	75.005.585,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.724.913,00 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	81.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	81.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	81.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	81.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	1.289.153.172,91	*****
0010101	SALARIO BASE		411.162.576,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		486.375,62	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		411.648.951,62	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		411.648.951,62	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		40.833.774,01	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		40.833.774,01	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		40.833.774,01	***
0030101	ESCALAFON		157.988.075,36	
0030102	ANUALIDAD		285.188.262,90	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		443.176.338,26	**
0030300	DECIMO TERCER MES		77.502.500,12	
00303	DECIMO TERCER MES		77.502.500,12	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		31.111.446,86	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		31.111.446,86	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		551.790.285,24	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		86.031.216,82	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		86.031.216,82	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.650.336,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.650.336,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		90.681.552,86	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		32.552.352,31	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		32.552.352,31	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		13.951.008,13	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		13.951.008,13	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		27.902.016,27	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		27.902.016,27	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		11.625.840,11	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		23.251.680,22	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		34.877.520,33	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		109.282.897,04	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.916.698,14	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		380.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.296.698,14	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.296.698,14	***
0	REMUNERACIONES		1.207.534.158,91	*****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION		5.000.000,00	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		5.000.000,00	**
101	ALQUILERES		5.000.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.000.000,00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		15.000.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		15.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		15.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		250.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		250.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		275.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		275.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		525.000,00	***
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		11.700.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		11.700.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		15.200.000,00	***
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		41.725.000,00	*****
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 2010
**** 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	900.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	981.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.904.250,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.644.759,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.549.009,00 **
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	2.280.030,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.280.030,00 **
2999903	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	29.498.014,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.894.014,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.025.403.148,72 *****
0010101	SALARIO BASE	333.100.992,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	394.034,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	333.495.026,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	333.495.026,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.081.246,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.081.246,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33.081.246,74 ***
0030101	ESCALAFON	127.993.128,99
0030102	ANUALIDAD	231.043.628,05
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	359.036.757,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES	62.762.550,71
00303	DECIMO TERCER MES	62.762.550,71 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.204.759,42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.204.759,42 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	447.004.067,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	69.669.218,06
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	69.669.218,06 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.765.903,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.765.903,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	73.435.121,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.361.325,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.361.325,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.297.711,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.297.711,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.595.422,07
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.595.422,07 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.414.759,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	18.829.518,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	28.244.277,60 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	88.498.736,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.362.946,20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.362.946,20 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.362.946,20 ***
0	REMUNERACIONES	977.877.144,72 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.288.759,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.288.759,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.288.759,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	105.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	105.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	240.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	240.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	345.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.800.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.470.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.470.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.470.000,00 ***
1	SERVICIOS	20.403.759,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	212.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	500.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	122.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	122.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	122.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	508.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	636.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.384.245,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.528.245,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.628.245,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.762.245,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	360.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	360.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
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	6.360.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.360.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		2.574.653.911,00		*****
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION		600.000,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		600.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		600.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		49.998,00	
00303	DECIMO TERCER MES		49.998,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		49.998,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.500,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.500,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.000,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.000,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		58.500,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.000,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.000,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.000,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.000,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.000,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.000,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.500,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.000,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.500,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		70.500,00	***
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.265.000.000,00		
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.265.000.000,00		**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.265.000.000,00		***
0	REMUNERACIONES	1.265.778.998,00		****
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		125.000.000,00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		125.000.000,00	**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		25.000.000,00	
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		25.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		150.000.000,00	***
1060101	SEGUROS		299.150.000,00	
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES		235.000.000,00	
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES		22.000.000,00	
10601	SEGUROS		556.150.000,00	**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		556.150.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25.000.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		25.000.000,00	***
1	SERVICIOS		731.150.000,00	****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO		2.000.000,00	
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO		2.000.000,00	
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		14.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		14.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		14.000.000,00	****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		124.000.000,00	
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		124.000.000,00	**
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS		124.000.000,00	***
3	INTERESES Y COMISIONES		124.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		20.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		20.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		20.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		20.000.000,00	****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS		1.500.000,00	
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS		1.500.000,00	**
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		1.500.000,00	***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		221.419.328,00	
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA		800.000,00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		222.219.328,00	**
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		222.219.328,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
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	75.005.585,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	75.005.585,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	75.005.585,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.724.913,00 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	81.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	81.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	81.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	81.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	10.377.551.946,88	*****
0010101	SALARIO BASE	1.841.167.666,50				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.177.968,31				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.843.345.634,81				**
0010200	JORNALES	34.000.000,00				
00102	JORNALES	34.000.000,00				**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120.769.048,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	120.769.048,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.998.114.682,81				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	248.800.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	248.800.000,00				**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	182.851.817,72				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	182.851.817,72				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	431.651.817,72				***
0030101	ESCALAFON	707.463.550,95				
0030102	ANUALIDAD	1.277.060.314,25				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.984.523.865,20				**
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	6.500.000,00				
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	6.500.000,00				**
0030300	DECIMO TERCER MES	427.550.970,39				
00303	DECIMO TERCER MES	427.550.970,39				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	449.000.000,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	449.000.000,00				**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	139.315.670,66				
0039905	RIESGO POLICIAL	108.650.000,00				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247.965.670,66				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.115.540.506,25				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	474.600.561,50				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	474.600.561,50				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.654.085,16				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.654.085,16				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	500.254.646,66				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	179.578.591,13				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	179.578.591,13				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.962.253,49				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.962.253,49				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	153.924.505,96				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	153.924.505,96				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	64.135.211,90				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	128.270.422,83				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	192.405.634,73				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	602.870.985,31				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13.060.844,13				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13.060.844,13				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13.060.844,13				***
0	REMUNERACIONES	6.661.493.482,88				****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	193.000.000,00				
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	193.000.000,00				**
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	11.300.000,00				
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.300.000,00				**
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000,00				
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000,00				**
1019900	OTROS ALQUILERES	1.829.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	1.829.000,00				**
101	ALQUILERES	207.629.000,00				***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45.259.200,00				
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45.259.200,00				**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	124.732.200,00				
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	124.732.200,00				**
1020300	SERVICIO DE CORREO	4.939.000,00				
10203	SERVICIO DE CORREO	4.939.000,00				**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.084.000,00				
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.084.000,00				**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.786.582,00				
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.786.582,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
102	SERVICIOS BASICOS	237.800.982,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.366.840,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.366.840,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	28.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	28.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36.366.840,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	120.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	120.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	15.625.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	15.625.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	17.270.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	17.270.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	26.625.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	26.625.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	27.100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	27.100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	510.955.622,00
10406	SERVICIOS GENERALES	510.955.622,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	42.077.487,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	42.077.487,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	639.773.109,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21.630.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21.630.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	63.075.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	63.075.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	84.705.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	35.225.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	35.225.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	35.225.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	334.563.091,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	334.563.091,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	41.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	41.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13.221.409,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13.221.409,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.700.000,00 **
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	15.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.680.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.680.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	94.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	94.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	597.964.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	44.520.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	44.520.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	44.520.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.883.984.431,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417.528.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417.528.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.180.798,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.180.798,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	18.450.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	18.450.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	443.158.798,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.750.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.750.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.305.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.305.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.065.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	26.915.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	26.915.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	11.850.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	11.850.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	18.735.022,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	18.735.022,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	59.350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	59.350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	137.650.022,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12.602.663,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12.602.663,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	190.405.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	190.405.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	203.007.663,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.439.200,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	16.335.984,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.805.184,00 **
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	20.567.167,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	20.567.167,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	73.539.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	73.539.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16.992.800,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16.992.800,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.492.860,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.492.860,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.426.102,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.426.102,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	155.523.113,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	944.404.596,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.700.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.700.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	160.500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	160.500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	13.343.528,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	13.343.528,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.050.123,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.050.123,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	66.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	44.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	110.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.286.636,00
5019902	OTROS EQUIPOS	320.649.150,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	321.935.786,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	624.229.437,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7.500.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7.500.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	636.229.437,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	251.440.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	251.440.000,00 **
603	PRESTACIONES	251.440.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.440.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		: 1.124.838.158,83	*****
0010101	SALARIO BASE	349.913.884,50	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	413.922,84	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	350.327.807,34	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	350.327.807,34	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34.750.984,93	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34.750.984,93	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	34.750.984,93	***
0030101	ESCALAFON	134.453.436,13	
0030102	ANUALIDAD	242.705.291,55	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	377.158.727,68	**
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	6.500.000,00	
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	6.500.000,00	**
0030300	DECIMO TERCER MES	66.472.063,85	
00303	DECIMO TERCER MES	66.472.063,85	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	26.476.940,90	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.476.940,90	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	476.607.732,43	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	73.786.942,35	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	73.786.942,35	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.988.483,37	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.988.483,37	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	77.775.425,72	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.919.383,59	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.919.383,59	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.965.450,11	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.965.450,11	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.930.900,22	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.930.900,22	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.971.208,43	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.942.416,85	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.913.625,28	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	93.729.359,20	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.482.213,21	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.482.213,21	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.482.213,21	***
0	REMUNERACIONES	1.035.673.522,83	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00	**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	28.000.000,00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS	28.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.000.000,00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.000.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.900.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.300.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.300.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.300.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.000,00	**
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	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	1.000.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.300.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	1.200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	56.700.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400.000,00 ***
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	115.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	115.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	115.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	115.000,00 **
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.	1.730.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	230.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	230.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	955.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	955.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.185.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
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	1.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.973.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.288.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.450.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.450.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	726.636,00
5019902	OTROS EQUIPOS	800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.526.636,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.176.636,00 ***
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	16.176.636,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		7.267.123.637,40		*****
0010101	SALARIO BASE		1.474.147.446,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.743.809,91	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.475.891.255,91	**
0010200	JORNALES		34.000.000,00	
00102	JORNALES		34.000.000,00	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		93.769.048,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		93.769.048,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.603.660.303,91	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		168.800.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		168.800.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		146.401.951,86	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		146.401.951,86	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		315.201.951,86	***
0030101	ESCALAFON		566.437.052,83	
0030102	ANUALIDAD		1.022.489.822,57	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		1.588.926.875,40	**
0030300	DECIMO TERCER MES		311.524.268,08	
00303	DECIMO TERCER MES		311.524.268,08	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		111.544.344,29	
0039905	RIESGO POLICIAL		108.650.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		220.194.344,29	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.120.645.487,77	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		345.805.770,14	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		345.805.770,14	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		18.692.204,55	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		18.692.204,55	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		364.497.974,69	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		130.845.426,84	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		130.845.426,84	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		56.076.611,65	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		56.076.611,65	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		112.153.222,28	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		112.153.222,28	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		46.730.510,36	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		93.461.019,76	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		140.191.530,12	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		439.266.790,89	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		10.457.282,28	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		10.457.282,28	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		10.457.282,28	***
0	REMUNERACIONES		4.853.729.791,40	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		11.300.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		11.300.000,00	**
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.500.000,00	
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.500.000,00	**
101	ALQUILERES		12.800.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.616.840,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.616.840,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.616.840,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		120.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		120.000,00	**
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.770.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.770.000,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		10.600.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		10.600.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		510.955.622,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		510.955.622,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		33.577.487,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		33.577.487,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		560.023.109,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		21.300.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		21.300.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		59.150.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		59.150.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	80.450.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324.563.091,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324.563.091,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	41.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	41.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13.221.409,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13.221.409,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.180.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.180.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	94.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	94.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	567.164.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	29.320.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	29.320.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	29.320.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.258.874.449,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417.428.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417.428.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.030.798,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.030.798,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	18.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	18.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	442.758.798,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	305.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	305.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.315.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	13.800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	13.800.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.620.022,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.620.022,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.200.000,00 **
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	56.850.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	56.850.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	116.070.022,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12.372.663,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12.372.663,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	189.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	189.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	201.572.663,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.439.200,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.935.984,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.405.184,00 **
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	11.867.167,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.867.167,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.039.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.039.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.892.800,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.892.800,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.992.860,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.992.860,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.903.102,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.903.102,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45.750.113,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	807.466.596,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.700.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.700.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	13.343.528,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	13.343.528,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.600.123,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.600.123,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	560.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	305.849.150,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	306.409.150,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	338.052.801,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7.500.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7.500.000,00 **
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	9.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	347.052.801,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		306.295.313,63		*****
0010101	SALARIO BASE		84.172.752,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		99.570,28	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		84.272.322,28	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		84.272.322,28	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.359.445,47	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.359.445,47	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.359.445,47	***
0030101	ESCALAFON		32.343.145,66	
0030102	ANUALIDAD		58.383.428,67	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		90.726.574,33	**
0030300	DECIMO TERCER MES		15.859.744,47	
00303	DECIMO TERCER MES		15.859.744,47	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		6.369.101,31	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		6.369.101,31	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		112.955.420,11	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.605.020,56	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.605.020,56	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		951.622,73	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		951.622,73	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		18.556.643,29	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.661.359,13	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.661.359,13	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.854.868,20	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.854.868,20	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.709.736,40	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.709.736,40	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.379.056,83	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.758.113,67	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.137.170,50	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		22.363.134,23	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		597.103,25	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		597.103,25	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		597.103,25	***
0	REMUNERACIONES		247.104.068,63	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		300.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		300.000,00	**
101	ALQUILERES		300.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.200.000,00	***
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		8.577.487,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.577.487,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		14.577.487,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		300.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2.256.631,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2.256.631,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		2.180.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		2.180.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.436.631,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		12.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		12.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		12.000.000,00	***
1	SERVICIOS		32.814.118,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.798,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.798,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		100.798,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.752.663,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.752.663,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.752.663,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.850.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.819.167,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.819.167,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	209.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	209.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.191.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.191.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	892.860,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	892.860,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.311.640,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.311.640,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.323.667,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.377.128,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	499.876,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	499.876,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.123,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.123,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.999.999,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.999.999,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		2.008.986.538,86	*****
0010101	SALARIO BASE	638.085.660,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	754.809,23	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	638.840.469,23	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	26.485.508,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	26.485.508,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	665.325.977,23	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	63.370.178,02	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	63.370.178,02	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	63.370.178,02	***
0030101	ESCALAFON	245.182.638,74	
0030102	ANUALIDAD	442.585.370,31	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	687.768.009,05	**
0030300	DECIMO TERCER MES	122.434.489,21	
00303	DECIMO TERCER MES	122.434.489,21	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	48.282.040,40	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48.282.040,40	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	858.484.538,66	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.907.719,26	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.907.719,26	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.346.363,69	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.346.363,69	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	143.254.082,95	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.424.542,83	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.424.542,83	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.039.090,07	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.039.090,07	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.078.179,14	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.078.179,14	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.365.908,22	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	36.731.816,45	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.097.724,67	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	172.639.536,71	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.526.441,29	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.526.441,29	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.526.441,29	***
0	REMUNERACIONES	1.907.600.754,86	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	**
101	ALQUILERES	1.000.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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	450.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00	**
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	6.000.000,00	
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	6.000.000,00	**
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	100.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.100.000,00	***
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	16.450.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	130.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	130.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	12.000.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	12.000.000,00	**
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14.130.000,00 ***
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	12.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	12.500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.000.000,00 **
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.	59.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.485.784,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.635.784,00 **
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	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.935.784,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.675.784,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.700.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.700.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	60.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.260.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.260.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		112.412.637,25		*****
0010101	SALARIO BASE		37.884.648,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		44.814,80	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		37.929.462,80	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		37.929.462,80	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.762.436,67	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.762.436,67	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.762.436,67	***
0030101	ESCALAFON		14.557.070,54	
0030102	ANUALIDAD		26.277.335,50	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		40.834.406,04	**
0030300	DECIMO TERCER MES		7.138.186,91	
00303	DECIMO TERCER MES		7.138.186,91	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.866.618,42	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.866.618,42	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		50.839.211,37	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.923.704,42	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.923.704,42	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		428.308,35	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		428.308,35	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.352.012,77	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.998.158,43	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.998.158,43	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.284.925,04	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.284.925,04	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.569.850,08	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.569.850,08	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.070.770,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.141.541,74	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.212.312,61	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.065.246,16	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		268.745,48	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		268.745,48	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		268.745,48	***
0	REMUNERACIONES		111.217.115,25	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		159.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		159.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		159.000,00	***
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		279.000,00	*****
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	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		99.522,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		99.522,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		866.522,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	916.522,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 04 **SECCION DE TRANSPORTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.132.747.732,95 *****
0010101	SALARIO BASE	140.803.782,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	166.560,70
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	140.970.342,70 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	140.970.342,70 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	129.800.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	129.800.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.983.640,90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.983.640,90 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	143.783.640,90 ***
0030101	ESCALAFON	54.103.461,31
0030102	ANUALIDAD	97.663.523,73
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	151.766.985,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES	37.346.339,65
00303	DECIMO TERCER MES	37.346.339,65 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	10.654.202,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.654.202,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	199.767.527,28 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.456.095,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.456.095,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.240.870,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.240.870,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	43.696.965,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.686.090,10
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.686.090,10 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.722.610,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.722.610,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.445.220,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.445.220,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.602.175,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.204.350,07
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.806.525,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	52.660.445,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	998.831,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	998.831,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	998.831,49 ***
0	REMUNERACIONES	581.877.752,95 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.607.840,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.607.840,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.607.840,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21.200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21.200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	54.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	54.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	75.200.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	101.407.840,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417.428.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417.428.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	800.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	418.228.000,00 ***
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	22.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	339.200,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.100.200,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.439.400,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	848.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	848.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.914.800,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.914.800,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	681.940,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	681.940,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.384.140,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	449.462.140,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		1.988.287.690,52	*****
0010101	SALARIO BASE	494.833.434,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	585.352,20	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	495.418.786,20	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	495.418.786,20	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	39.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	39.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	49.143.374,89	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	49.143.374,89	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	88.143.374,89	***
0030101	ESCALAFON	190.138.369,64	
0030102	ANUALIDAD	343.223.570,68	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	533.361.940,32	**
0030300	DECIMO TERCER MES	105.539.688,23	
00303	DECIMO TERCER MES	105.539.688,23	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	37.442.571,35	
0039905	RIESGO POLICIAL	108.650.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	146.092.571,35	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	784.994.199,90	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	117.153.739,53	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	117.153.739,53	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.332.634,57	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.332.634,57	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	123.486.374,10	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	44.328.441,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	44.328.441,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.997.903,71	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.997.903,71	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	37.995.807,41	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	37.995.807,41	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.831.586,42	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	31.663.172,85	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	47.494.759,27	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	148.816.912,37	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.510.241,06	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.510.241,06	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.510.241,06	***
0	REMUNERACIONES	1.644.369.888,52	****
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000,00	
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000,00	**
101	ALQUILERES	1.500.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00	***
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	3.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	39.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	39.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	39.000.000,00	***
1	SERVICIOS	46.025.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.000.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.000.000,00	***
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	100.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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	7.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.200.000,00 **
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	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.800.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.243.652,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.243.652,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	265.849.150,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	266.349.150,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	275.092.802,00 ***
5	BIENES DURADEROS	275.092.802,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		577.265.194,00		*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		18.765.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		18.765.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		18.765.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		1.563.687,00	
00303	DECIMO TERCER MES		1.563.687,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.563.687,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.735.763,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.735.763,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		93.825,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		93.825,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.829.588,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		656.775,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		656.775,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		281.475,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		281.475,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		562.950,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		562.950,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		234.563,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		469.125,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		703.688,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.204.888,00	***
0	REMUNERACIONES		24.363.163,00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		10.000.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		10.000.000,00	**
101	ALQUILERES		10.000.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		450.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		120.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		120.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		510.930.622,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		510.930.622,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		511.050.622,00	***
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		500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00	***
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		3.000.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		3.000.000,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		8.721.409,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		8.721.409,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		15.721.409,00	***
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		542.222.031,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		75.000,00	***
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		125.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		125.000,00	**
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		500.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	925.000,00 ***
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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.380.000,00 **
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	6.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.880.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.980.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	700.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	669.125.773,19	*****
0010101	SALARIO BASE		78.367.170,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		92.702,70	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		78.459.872,70	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		78.459.872,70	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		7.782.875,91	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.782.875,91	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.782.875,91	***
0030101	ESCALAFON		30.112.366,94	
0030102	ANUALIDAD		54.356.593,68	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		84.468.960,62	**
0030300	DECIMO TERCER MES		14.765.862,61	
00303	DECIMO TERCER MES		14.765.862,61	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.929.810,22	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.929.810,22	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		105.164.633,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.390.763,12	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.390.763,12	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		885.987,20	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		885.987,20	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.276.750,32	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.201.910,37	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.201.910,37	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.657.961,59	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.657.961,59	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.315.923,17	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.315.923,17	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.214.967,99	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.429.935,98	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.644.903,97	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		20.820.699,10	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		555.919,71	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		555.919,71	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		555.919,71	***
0	REMUNERACIONES		230.060.751,19	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.770.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.770.000,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		4.600.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		4.600.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		25.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		25.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		34.370.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.000.000,00	***
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		60.000.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60.000.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.000.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.000.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		55.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		55.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		133.500.000,00	***
1	SERVICIOS		170.370.000,00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		300.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		300.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		4.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		4.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		4.300.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		1.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	2.495.022,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.495.022,00 **
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	51.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	51.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	55.095.022,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	159.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	159.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	164.000.000,00 ***
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	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	2.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	225.695.022,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	35.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	35.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	43.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	43.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		472.002.757,00		*****
0010200	JORNALES		34.000.000,00	
00102	JORNALES		34.000.000,00	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		48.518.540,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		48.518.540,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		82.518.540,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		6.876.270,00	
00303	DECIMO TERCER MES		6.876.270,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.876.270,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.632.965,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.632.965,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		412.593,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		412.593,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.045.558,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.888.149,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.888.149,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.237.778,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.237.778,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.475.556,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.475.556,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.031.482,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.062.964,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.094.446,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.695.929,00	***
0	REMUNERACIONES		107.136.297,00	****
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		314.306.460,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		314.306.460,00	**
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION		35.000.000,00	
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION		35.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		349.306.460,00	***
1	SERVICIOS		349.306.460,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		1.560.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		1.560.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.560.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.560.000,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		5.000.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		5.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		5.000.000,00	***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		7.500.000,00	
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		7.500.000,00	**
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		9.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		14.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.812.035.240,65 *****
0010101	SALARIO BASE	17.106.336,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	20.235,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.126.571,56 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	17.126.571,56 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	80.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	80.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.698.880,93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.698.880,93 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	81.698.880,93 ***
0030101	ESCALAFON	6.573.061,99
0030102	ANUALIDAD	11.865.200,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18.438.262,12 **
0030300	DECIMO TERCER MES	47.304.728,46
00303	DECIMO TERCER MES	47.304.728,46 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	449.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	449.000.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.294.385,47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.294.385,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	516.037.376,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.510.349,01
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.510.349,01 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.838.397,24
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.838.397,24 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.348.746,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.868.780,70
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.868.780,70 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.515.191,73
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.515.191,73 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.030.383,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.030.383,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.095.993,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.191.986,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.287.979,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	66.702.335,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	121.348,64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	121.348,64 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	121.348,64 ***
0	REMUNERACIONES	737.035.258,65 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	193.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	193.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.829.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.829.000,00 **
101	ALQUILERES	194.829.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45.259.200,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45.259.200,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	124.732.200,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	124.732.200,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	4.939.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	4.939.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.084.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.084.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.786.582,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.786.582,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	237.800.982,00 ***
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 ***
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	15.625.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	15.625.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	12.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	12.500.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	20.625.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	20.625.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	61.250.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	280.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.950.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.950.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.950.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	14.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	14.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	515.609.982,00 ****
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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
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	72.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	72.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	81.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82.450.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	160.500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	160.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	53.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	53.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	10.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	225.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	225.500.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	251.440.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	251.440.000,00 **
603	PRESTACIONES	251.440.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	251.440.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	173.554.910,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		27.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		27.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		27.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		2.249.910,00	
00303	DECIMO TERCER MES		2.249.910,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.249.910,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.497.500,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.497.500,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		135.000,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		135.000,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.632.500,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		945.000,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		945.000,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		405.000,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		405.000,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		810.000,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		810.000,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		337.500,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		675.000,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.012.500,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.172.500,00	***
0	REMUNERACIONES		35.054.910,00	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		750.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		750.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		750.000,00	***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		8.500.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		8.500.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.500.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.075.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.075.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.075.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		22.475.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		22.475.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		22.475.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		16.000.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		16.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		16.000.000,00	***
1	SERVICIOS		52.800.000,00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		2.750.000,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		2.750.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.750.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		13.000.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		13.000.000,00	**
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		5.850.000,00	
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		5.850.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		18.850.000,00	***
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		3.200.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		3.200.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		8.500.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		8.500.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		16.600.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		38.200.000,00	*****
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		43.500.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		43.500.000,00	**
5019902	OTROS EQUIPOS		4.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
ACTIVIDAD 05 PROYECTOS DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	47.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	848.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		550.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		550.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		550.000.000,00	***
1	SERVICIOS		550.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		52.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		52.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		52.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		52.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		200.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		200.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000.000,00	***
5020100	EDIFICIOS		23.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		23.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		23.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		223.000.000,00	****
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		23.000.000,00	
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		23.000.000,00	**
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		23.000.000,00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.000.000,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		117.007.500,00		*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		44.770.534,68	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		44.770.534,68	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		44.770.534,68	***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.036.275,33	
00303	DECIMO TERCER MES		4.036.275,33	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		3.666.706,79	
00304	SALARIO ESCOLAR		3.666.706,79	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.702.982,12	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.480.444,84	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.480.444,84	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		242.186,21	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		242.186,21	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.722.631,05	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.542.955,18	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.542.955,18	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		726.558,62	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		726.558,62	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.453.117,24	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.453.117,24	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		605.465,52	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.210.931,04	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.816.396,56	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.539.027,60	***
0	REMUNERACIONES		63.735.175,45	****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		37.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		37.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		37.000.000,00	***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		660.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		660.000,00	**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		82.500,00	
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		82.500,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		742.500,00	***
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		6.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		6.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		6.000.000,00	***
1	SERVICIOS		46.742.500,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		110.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		110.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		385.000,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		385.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		110.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		110.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		605.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		605.000,00	****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		2.700.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		2.700.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.700.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.700.000,00	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		660.000,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		660.000,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		660.000,00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES		2.564.824,55	
60301	PRESTACIONES LEGALES		2.564.824,55	**
603	PRESTACIONES		2.564.824,55	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.224.824,55	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		117.007.500,00		*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		44.770.534,68	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		44.770.534,68	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		44.770.534,68	***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.036.275,33	
00303	DECIMO TERCER MES		4.036.275,33	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		3.666.706,79	
00304	SALARIO ESCOLAR		3.666.706,79	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.702.982,12	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.480.444,84	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.480.444,84	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		242.186,21	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		242.186,21	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.722.631,05	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.542.955,18	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.542.955,18	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		726.558,62	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		726.558,62	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.453.117,24	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.453.117,24	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		605.465,52	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.210.931,04	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.816.396,56	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.539.027,60	***
0	REMUNERACIONES		63.735.175,45	****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		37.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		37.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		37.000.000,00	***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		660.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		660.000,00	**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		82.500,00	
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		82.500,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		742.500,00	***
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		6.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		6.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		6.000.000,00	***
1	SERVICIOS		46.742.500,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		110.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		110.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		385.000,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		385.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		110.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		110.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		605.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		605.000,00	****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		2.700.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		2.700.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.700.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.700.000,00	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		660.000,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		660.000,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		660.000,00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES		2.564.824,55	
60301	PRESTACIONES LEGALES		2.564.824,55	**
603	PRESTACIONES		2.564.824,55	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.224.824,55	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 23.073.087.119,89 *****
0010101	SALARIO BASE	3.077.080.623,19
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46.646.616,75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.123.727.239,94 **
0010200	JORNALES	27.000.000,00
00102	JORNALES	27.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.012.328.111,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.012.328.111,00 **
0010500	SUPLENCIAS	115.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	115.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.278.055.350,94 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.955.465,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.955.465,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	153.728.888,85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	153.728.888,85 **
0020500	DIETAS	9.600.000,00
00205	DIETAS	9.600.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	172.284.353,85 ***
0030101	ESCALAFON	1.088.701.954,73
0030102	ANUALIDAD	2.343.598.828,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.432.300.783,68 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	150.500.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	150.500.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	859.200.646,75
00303	DECIMO TERCER MES	859.200.646,75 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	553.892.300,00
00304	SALARIO ESCOLAR	553.892.300,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	150.086.807,42
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	486.768.724,95
0039903	OTROS INCENTIVOS	18.500.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	1.500.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	656.855.532,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.652.749.262,80 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	953.750.870,55
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	953.750.870,55 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	51.554.101,16
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	51.554.101,16 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.005.304.971,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	361.200.572,40
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	361.200.572,40 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	154.662.302,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	154.662.302,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	309.324.605,95
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	309.324.605,95 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	128.885.253,93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	257.770.504,82
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	386.655.758,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.211.843.239,60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	66.931.888,10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	66.931.888,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	66.931.888,10 ***
0	REMUNERACIONES	13.387.169.067,00 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	5.240.000,00
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.340.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	44.205.153,00
10199	OTROS ALQUILERES	44.205.153,00 **
101	ALQUILERES	49.545.153,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	55.692.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	55.692.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	153.484.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	153.484.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	64.090.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	64.090.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.210.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.210.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	281.554.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.500.000,00
10301	INFORMACION	2.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	93.155.796,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	93.155.796,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.131.800,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.131.800,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	97.787.596,00 ***
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	300.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	300.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	30.150.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	30.150.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	14.342.142,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	14.342.142,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	368.505.200,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	368.505.200,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	57.316.776,00
10406	SERVICIOS GENERALES	57.316.776,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	155.386.448,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	155.386.448,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	626.000.566,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.672.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.672.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.979.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.979.600,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	166.850.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	166.850.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	294.785.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	294.785.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	486.286.600,00 ***
1060101	SEGUROS	1.000.000,00
10601	SEGUROS	1.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	334.272.575,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	334.272.575,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	334.722.575,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141.368.270,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141.368.270,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.550.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.550.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.131.040,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.131.040,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	41.858.300,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	41.858.300,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.895.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.895.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	191.325.400,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	191.325.400,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	32.147.810,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	32.147.810,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	414.275.820,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	463.735.894,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	463.735.894,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	463.735.894,00 ***
1	SERVICIOS	2.754.908.204,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.590.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.590.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.638.400,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.638.400,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.521.325,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.521.325,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	216.500,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	616.500,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.366.225,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	80.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	80.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.971.472,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.971.472,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	31.051.472,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.210.475,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.210.475,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.699.840,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.699.840,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.223.700,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.223.700,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	9.986.010,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	9.986.010,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	715.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	715.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.374.615,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.374.615,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.680.930,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.680.930,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	28.890.570,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.671.390,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.671.390,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	29.394.051,53
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	29.394.051,53 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.065.441,53 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14.187.580,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.770.510,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.938.010,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	68.128.420,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	86.024.520,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	118.375,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	118.375,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	32.502.542,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	32.502.542,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.606.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.606.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29.347.021,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29.347.021,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	14.434.788,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	14.434.788,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.407.180,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.407.180,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	162.584.858,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	162.584.858,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	343.025.284,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	443.398.992,53 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	10.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	10.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	187.704.134,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	187.704.134,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.545.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.545.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	828.887.954,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	195.481.500,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.024.369.454,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	75.467.805,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	75.467.805,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	58.972.564,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.203.200,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	62.175.764,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.905.040,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.764.681.006,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.766.586.046,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.140.748.203,00 ***
5020100	EDIFICIOS	229.512.552,00
50201	EDIFICIOS	229.512.552,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	229.512.552,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.370.260.755,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.100.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.100.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.334.040,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	85.795.200,00
6020206	OTRAS BECAS	182.240.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	280.369.240,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	408.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8.600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	416.600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.796.969.240,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	310.380.861,36
60301	PRESTACIONES LEGALES	310.380.861,36 **
603	PRESTACIONES	310.380.861,36 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.107.350.101,36 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		1.000.921.715,80		*****
0010101	SALARIO BASE		272.450.412,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.130.177,76	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		276.580.589,76	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		276.580.589,76	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		12.929.668,02	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		12.929.668,02	**
0020500	DIETAS		9.600.000,00	
00205	DIETAS		9.600.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		24.029.668,02	***
0030101	ESCALAFON		96.255.258,16	
0030102	ANUALIDAD		207.006.315,30	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		303.261.573,46	**
0030300	DECIMO TERCER MES		55.513.318,69	
00303	DECIMO TERCER MES		55.513.318,69	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		13.288.963,64	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		43.099.403,59	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		56.388.367,23	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		415.163.259,38	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		61.622.248,63	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		61.622.248,63	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.330.932,36	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.330.932,36	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		64.953.180,99	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		23.316.526,51	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		23.316.526,51	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.992.797,08	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.992.797,08	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.985.594,15	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.985.594,15	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.327.330,90	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		16.654.661,79	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		24.981.992,69	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		78.276.910,43	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.926.273,22	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.926.273,22	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.926.273,22	***
0	REMUNERACIONES		864.929.881,80	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		14.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		14.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		14.000.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		110.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		110.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.110.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		24.200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		24.200.000,00	**
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		250.000,00	
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		250.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		24.450.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		12.500.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		12.500.000,00	**
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		1.700.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	1.700.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16.950.000,00 ***
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	61.510.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00 ***
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 ***
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, 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	250.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	450.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	450.000,00 **
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.	1.650.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.770.770,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	70.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.140.770,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.121.864,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.121.864,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.762.634,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.412.634,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.507.400,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.507.400,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.050.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.050.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.025.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.025.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	100.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.932.400,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.932.400,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28.036.800,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 01 CONSEJO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28.036.800,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.100.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.100.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	29.136.800,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.136.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 02 **RECTORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		928.550.800,06		*****
0010101	SALARIO BASE		138.375.699,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.097.689,01	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		140.473.388,01	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		140.473.388,01	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.100.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.100.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.566.889,87	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.566.889,87	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10.666.889,87	***
0030101	ESCALAFON		48.887.386,63	
0030102	ANUALIDAD		105.137.090,33	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		154.024.476,96	**
0030300	DECIMO TERCER MES		28.066.705,13	
00303	DECIMO TERCER MES		28.066.705,13	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		6.749.373,65	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		21.889.892,02	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		28.639.265,67	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		210.730.447,76	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.155.288,90	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.155.288,90	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.684.069,67	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.684.069,67	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		32.839.358,57	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.788.487,69	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.788.487,69	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.052.209,01	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.052.209,01	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.104.418,02	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.104.418,02	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.210.174,18	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.420.348,35	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		12.630.522,53	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		39.575.637,25	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.009.913,60	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.009.913,60	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.009.913,60	***
0	REMUNERACIONES		437.295.635,06	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		21.900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		21.900.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		21.900.000,00	***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		358.000.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		358.000.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		11.911.776,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		11.911.776,00	**
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		371.111.776,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		320.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		320.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		320.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		11.600.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		11.600.000,00	**
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		200.000,00	
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		11.800.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		2.500.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.500.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.500.000,00	***
1	SERVICIOS		407.631.776,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7.600.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7.600.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		7.600.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	2.200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.283.389,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.283.389,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.983.389,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.583.389,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	17.340.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	19.100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	36.440.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	56.440.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	56.440.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.600.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.600.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.349.575.164,56	*****
0010101	SALARIO BASE	728.864.173,99				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.049.124,78				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	739.913.298,77				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	739.913.298,77				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.060.465,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.060.465,00				**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34.589.677,20				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34.589.677,20				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	35.650.142,20				***
0030101	ESCALAFON	257.503.773,67				
0030102	ANUALIDAD	553.786.965,87				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	811.290.739,54				**
0030300	DECIMO TERCER MES	146.249.100,23				
00303	DECIMO TERCER MES	146.249.100,23				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	35.550.871,21				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	115.300.288,84				
0039905	RIESGO POLICIAL	1.500.000,00				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	152.351.160,05				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.109.890.999,82				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.342.995,58				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.342.995,58				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.775.296,74				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.775.296,74				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	171.118.292,32				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	61.427.079,13				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	61.427.079,13				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.325.891,20				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.325.891,20				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.651.782,39				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.651.782,39				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.938.242,83				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.876.484,68				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	65.814.727,51				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	206.219.480,23				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15.854.071,22				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15.854.071,22				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15.854.071,22				***
0	REMUNERACIONES	2.278.646.284,56				*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.491.916,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.491.916,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.491.916,00				***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00				***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	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	500.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00				***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	540.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	540.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	540.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.450.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.450.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.450.000,00				***
1	SERVICIOS	13.981.916,00				*****
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	2.450.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.450.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.450.000,00 ***
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	2.550.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.845.898,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.595.898,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.576.578,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.576.578,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.915.270,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.915.270,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	187.180,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	187.180,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.422.998,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.422.998,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.747.924,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.382.924,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.195.640,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30.368.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40.564.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40.564.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	40.564.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 01 VICERRECTORIA DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	330.729.876,59 *****
0010101	SALARIO BASE	105.431.712,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.598.278,78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	107.029.990,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	107.029.990,78 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.003.468,43
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.003.468,43 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.203.468,43 ***
0030101	ESCALAFON	37.248.454,07
0030102	ANUALIDAD	80.106.431,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	117.354.885,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	21.141.037,78
00303	DECIMO TERCER MES	21.141.037,78 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.142.507,13
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.678.425,53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.820.932,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	160.316.855,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.467.490,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.467.490,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.268.513,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.268.513,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	24.736.003,65 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.879.591,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.879.591,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.805.539,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.805.539,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.611.078,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.611.078,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.171.282,52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.342.565,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.513.847,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.810.055,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.293.324,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.293.324,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.293.324,23 ***
0	REMUNERACIONES	329.389.698,59 *****
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	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
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	100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	30.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	30.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	87.180,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	87.180,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	72.998,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	72.998,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	340.178,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	890.178,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	780.959.089,82	*****
0010101	SALARIO BASE		247.971.113,42	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.759.086,91	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		251.730.200,33	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		251.730.200,33	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		396.295,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		396.295,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		11.767.954,95	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		11.767.954,95	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.164.249,95	***
0030101	ESCALAFON		87.606.854,26	
0030102	ANUALIDAD		188.407.079,71	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		276.013.933,97	**
0030300	DECIMO TERCER MES		49.841.684,25	
00303	DECIMO TERCER MES		49.841.684,25	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		12.094.968,35	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		39.226.980,86	
0039905	RIESGO POLICIAL		1.500.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		52.821.949,21	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		378.677.567,43	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.326.482,58	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.326.482,58	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.990.620,22	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.990.620,22	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		58.317.102,80	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.934.344,54	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.934.344,54	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.971.861,66	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.971.861,66	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.943.724,32	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.943.724,32	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.476.552,05	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.953.103,10	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.429.655,15	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		70.279.585,67	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.393.805,64	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.393.805,64	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.393.805,64	***
0	REMUNERACIONES		776.562.511,82	****
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		646.578,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		646.578,00	**
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	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.696.578,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	1.946.578,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	447.872.883,02	*****
0010101	SALARIO BASE		142.205.139,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.155.740,92	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		144.360.879,92	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		144.360.879,92	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.748.623,45	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.748.623,45	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.748.623,45	***
0030101	ESCALAFON		50.240.307,09	
0030102	ANUALIDAD		108.046.677,65	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		158.286.984,74	**
0030300	DECIMO TERCER MES		28.492.321,41	
00303	DECIMO TERCER MES		28.492.321,41	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		6.936.157,33	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		22.495.677,78	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		29.431.835,11	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		216.211.141,26	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.627.741,88	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.627.741,88	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.709.607,67	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.709.607,67	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		33.337.349,55	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.967.253,68	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.967.253,68	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.128.823,01	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.128.823,01	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.257.646,01	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.257.646,01	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.274.019,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.548.038,35	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		12.822.057,52	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		40.175.780,22	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.093.210,62	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.093.210,62	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.093.210,62	***
0	REMUNERACIONES		443.926.985,02	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		500.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1.000.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.245.898,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.245.898,00	**
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	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.445.898,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.945.898,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	236.833.070,58 *****
0010101	SALARIO BASE	62.949.528,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	954.275,45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	63.903.803,45 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	63.903.803,45 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.987.393,17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.987.393,17 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.987.393,17 ***
0030101	ESCALAFON	22.239.728,04
0030102	ANUALIDAD	47.828.703,01
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	70.068.431,05 **
0030300	DECIMO TERCER MES	12.612.611,59
00303	DECIMO TERCER MES	12.612.611,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.070.408,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	9.958.095,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13.028.503,34 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	95.709.545,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.000.558,89
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.000.558,89 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	756.786,97
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	756.786,97 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.757.345,86 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.297.508,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.297.508,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.270.360,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.270.360,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.540.721,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.540.721,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.891.967,42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.783.934,84
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.675.902,26 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.784.493,73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.369.262,39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.369.262,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.369.262,39 ***
0	REMUNERACIONES	196.511.844,58 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.141.916,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.141.916,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.141.916,00 ***
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	1.641.916,00 *****
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 **
2999903	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	8.945.640,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28.868.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37.814.040,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37.814.040,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.814.040,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	553.180.244,55	*****
0010101	SALARIO BASE		170.306.681,57	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.581.742,72	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		172.888.424,29	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		172.888.424,29	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		464.170,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		464.170,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.082.237,20	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.082.237,20	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.546.407,20	***
0030101	ESCALAFON		60.168.430,21	
0030102	ANUALIDAD		129.398.074,18	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		189.566.504,39	**
0030300	DECIMO TERCER MES		34.161.445,20	
00303	DECIMO TERCER MES		34.161.445,20	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		8.306.830,16	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		26.941.109,57	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		35.247.939,73	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		258.975.889,32	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		37.920.721,59	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		37.920.721,59	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.049.768,87	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.049.768,87	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		39.970.490,46	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.348.381,09	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.348.381,09	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.149.306,61	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.149.306,61	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.298.612,22	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.298.612,22	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.124.421,67	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.248.843,35	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		15.373.265,02	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		48.169.564,94	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.704.468,34	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.704.468,34	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.704.468,34	***
0	REMUNERACIONES		532.255.244,55	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.850.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.850.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.850.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		540.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		540.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		540.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		3.850.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		3.850.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		3.850.000,00	***
1	SERVICIOS		9.440.000,00	*****
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		1.200.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.200.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.200.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.100.000,00 **
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	1.100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.735.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.250.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.750.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.750.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.750.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.864.982.410,05 *****
0010101	SALARIO BASE	564.033.039,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.550.387,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	572.583.426,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	572.583.426,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	26.767.292,77
00202	RECARGO DE FUNCIONES	26.767.292,77 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26.767.292,77 ***
0030101	ESCALAFON	199.269.824,48
0030102	ANUALIDAD	428.549.181,69
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	627.819.006,17 **
0030300	DECIMO TERCER MES	113.010.055,40
00303	DECIMO TERCER MES	113.010.055,40 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	27.511.114,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	89.225.365,48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	116.736.480,22 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	857.565.541,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	125.446.179,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	125.446.179,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.780.874,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.780.874,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	132.227.053,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	47.466.121,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	47.466.121,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.342.623,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.342.623,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.685.247,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.685.247,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.952.186,39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	33.904.372,79
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	50.856.559,18 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	159.350.552,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12.268.705,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12.268.705,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12.268.705,58 ***
0	REMUNERACIONES	1.760.762.573,05 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.859.380,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.859.380,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	31.800,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	31.800,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.891.180,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	212.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	212.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	212.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	203.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	203.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	55.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	55.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	258.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.537.600,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.537.600,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.537.600,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00 **
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	211.040,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	211.040,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	287.900,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	287.900,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	385.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	385.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	845.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	845.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	495.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.550.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.550.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.796.744,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.796.744,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.075.040,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.261.006,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.336.046,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.241.310,00 ***
5	BIENES DURADEROS	44.241.310,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.761.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.474.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.474.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.474.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		78.075.932,03		*****
0010101	SALARIO BASE		24.089.940,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		365.188,42	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		24.455.128,42	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		24.455.128,42	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.143.235,29	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.143.235,29	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.143.235,29	***
0030101	ESCALAFON		8.510.845,61	
0030102	ANUALIDAD		18.303.403,10	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		26.814.248,71	**
0030300	DECIMO TERCER MES		4.826.677,28	
00303	DECIMO TERCER MES		4.826.677,28	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.175.004,05	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.810.829,42	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.985.833,47	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		36.626.759,46	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.357.826,09	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.357.826,09	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.612,22	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.612,22	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.647.438,31	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.027.285,55	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.027.285,55	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		868.836,66	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		868.836,66	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.737.673,33	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.737.673,33	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		724.030,55	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.448.061,11	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.172.091,66	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.805.887,20	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		523.998,35	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		523.998,35	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		523.998,35	***
0	REMUNERACIONES		75.202.447,03	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		214.380,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		214.380,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		31.800,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		31.800,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		246.180,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		212.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		212.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		212.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		148.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		148.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		148.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		242.600,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		242.600,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		242.600,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		36.040,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		36.040,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		227.900,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		227.900,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		263.940,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		302.100,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		302.100,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		302.100,00	***
1	SERVICIOS		1.414.820,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		56.460,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		56.460,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		56.460,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		175.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	175.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	175.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	16.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	16.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	16.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	220.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	220.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	220.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	61.144,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	16.510,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	186.540,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	264.194,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	136.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	136.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	90.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	90.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	101.011,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	101.011,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	591.205,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.058.665,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	400.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		222.555.232,29		*****
0010101	SALARIO BASE		67.848.546,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.028.541,50	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		68.877.087,50	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		68.877.087,50	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.219.885,66	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.219.885,66	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.219.885,66	***
0030101	ESCALAFON		23.970.524,63	
0030102	ANUALIDAD		51.550.949,78	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		75.521.474,41	**
0030300	DECIMO TERCER MES		13.594.182,28	
00303	DECIMO TERCER MES		13.594.182,28	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.309.361,34	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.733.079,26	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		14.042.440,60	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		103.158.097,29	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.090.145,93	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.090.145,93	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		815.683,56	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		815.683,56	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		15.905.829,49	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.709.784,95	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.709.784,95	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.447.050,69	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.447.050,69	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.894.101,38	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.894.101,38	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.039.208,91	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.078.417,82	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.117.626,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		19.168.563,75	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.475.824,60	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.475.824,60	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.475.824,60	***
0	REMUNERACIONES		211.805.288,29	*****
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	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		20.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		450.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		450.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		450.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		300.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		300.000,00	**
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		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		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		1.220.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		250.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		250.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		300.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	15.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	15.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	15.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	155.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	15.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	565.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.865.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.870.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	26.744,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	26.744,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.026.744,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.026.744,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.633.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.633.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.633.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.633.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		52.906.276,58		*****
0010101	SALARIO BASE		13.097.760,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		198.553,85	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		13.296.313,85	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		13.296.313,85	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		621.579,86	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		621.579,86	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		621.579,86	***
0030101	ESCALAFON		4.627.367,82	
0030102	ANUALIDAD		9.951.605,57	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		14.578.973,39	**
0030300	DECIMO TERCER MES		2.624.276,38	
00303	DECIMO TERCER MES		2.624.276,38	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		638.852,61	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.071.957,39	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.710.810,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		19.914.059,77	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.913.063,31	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.913.063,31	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		157.462,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		157.462,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.070.526,19	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.102.240,17	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.102.240,17	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		472.388,64	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		472.388,64	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		944.777,29	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		944.777,29	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		393.657,20	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		787.314,41	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.180.971,61	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.700.377,71	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		284.899,20	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		284.899,20	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		284.899,20	***
0	REMUNERACIONES		40.887.756,58	*****
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		35.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		35.000,00	**
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		170.000,00	***
1	SERVICIOS		205.000,00	*****
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		65.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		350.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		415.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		70.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		70.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		55.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		55.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		55.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		55.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		595.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		745.000,00	*****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		468.520,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		468.520,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
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	5.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.068.520,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.068.520,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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 :	246.168.491,94	*****
0010101	SALARIO BASE		73.692.645,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.117.134,38	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		74.809.779,38	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		74.809.779,38	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.497.228,83	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.497.228,83	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.497.228,83	***
0030101	ESCALAFON		26.035.213,22	
0030102	ANUALIDAD		55.991.263,86	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		82.026.477,08	**
0030300	DECIMO TERCER MES		14.765.110,05	
00303	DECIMO TERCER MES		14.765.110,05	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.594.411,45	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.657.567,43	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		15.251.978,88	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		112.043.566,01	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.389.927,75	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.389.927,75	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		885.942,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		885.942,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.275.869,79	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.201.594,29	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.201.594,29	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.657.826,12	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.657.826,12	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.315.652,24	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.315.652,24	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.214.855,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.429.710,20	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.644.565,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		20.819.637,95	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.602.943,98	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.602.943,98	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.602.943,98	***
0	REMUNERACIONES		230.049.025,94	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		220.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		220.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		220.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		145.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		145.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		145.000,00	***
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	**
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		25.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		25.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		275.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000,00	***
1	SERVICIOS		690.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40.000,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		170.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		170.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		120.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		120.000,00	**
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		50.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		50.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		380.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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 METALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50.000,00 **
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	142.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	142.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	10.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	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.	397.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	55.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	55.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	842.466,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	842.466,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	897.466,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	190.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.175.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.885.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.050.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.050.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.120.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.120.000,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	760.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	760.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.025.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.299.466,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	750.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	750.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.720.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.720.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	360.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	360.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.130.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.130.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	228.463.260,62 *****
0010101	SALARIO BASE		70.397.232,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.067.177,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		71.464.409,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		71.464.409,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.340.838,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.340.838,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.340.838,55 ***
0030101	ESCALAFON		24.870.961,62
0030102	ANUALIDAD		53.487.427,30
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		78.358.388,92 **
0030300	DECIMO TERCER MES		14.104.838,79
00303	DECIMO TERCER MES		14.104.838,79 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.433.675,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.136.260,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		14.569.935,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		107.033.163,35 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.656.997,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.656.997,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		846.324,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		846.324,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		16.503.321,52 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.924.269,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.924.269,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.538.972,54
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.538.972,54 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.077.945,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.077.945,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.115.810,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.231.620,90
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.347.431,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		19.888.618,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.531.262,98
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.531.262,98 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.531.262,98 ***
0	REMUNERACIONES		219.761.614,62 *****
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		25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		25.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.000,00 **
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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		20.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.000,00 ***
1	SERVICIOS		945.000,00 *****
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		350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		160.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		105.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		615.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		550.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	550.000,00 **
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	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.215.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.715.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	295.040,00
5019902	OTROS EQUIPOS	321.006,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	616.046,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.616.046,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.616.046,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.425.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.425.600,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.425.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.425.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		372.938.400,46		*****
0010101	SALARIO BASE		115.713.468,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.754.143,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		117.467.611,77	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		117.467.611,77	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.491.409,30	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.491.409,30	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.491.409,30	***
0030101	ESCALAFON		40.880.942,90	
0030102	ANUALIDAD		87.918.452,63	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		128.799.395,53	**
0030300	DECIMO TERCER MES		23.184.431,63	
00303	DECIMO TERCER MES		23.184.431,63	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.644.007,13	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		18.304.914,36	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		23.948.921,49	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		175.932.748,65	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.735.748,54	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.735.748,54	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.391.121,54	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.391.121,54	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		27.126.870,08	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.737.850,80	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.737.850,80	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.173.364,63	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.173.364,63	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.346.729,25	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.346.729,25	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.477.803,86	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.955.607,71	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.433.411,57	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		32.691.356,25	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.516.970,41	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.516.970,41	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.516.970,41	***
0	REMUNERACIONES		361.226.966,46	*****
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		20.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		20.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		20.000,00	***
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		1.170.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		150.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		150.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		150.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		250.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		250.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		250.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		400.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		123.010,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		618.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.141.010,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.600.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	1.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.424,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.424,00 **
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	5.391.434,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.791.434,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.450.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.450.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.750.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	242.722.098,76	*****
0010101	SALARIO BASE	73.734.036,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.117.761,85				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74.851.797,85				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	74.851.797,85				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.499.193,12				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.499.193,12				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.499.193,12				***
0030101	ESCALAFON	26.049.836,44				
0030102	ANUALIDAD	56.022.712,51				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	82.072.548,95				**
0030300	DECIMO TERCER MES	14.773.403,18				
00303	DECIMO TERCER MES	14.773.403,18				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.596.430,32				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.664.115,14				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.260.545,46				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	112.106.497,59				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.399.133,50				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.399.133,50				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	886.439,65				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	886.439,65				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	17.285.573,15				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.205.077,54				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.205.077,54				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.659.318,95				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.659.318,95				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.318.637,89				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.318.637,89				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.216.099,12				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.432.198,24				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.648.297,36				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	20.831.331,74				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.603.844,31				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.603.844,31				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.603.844,31				***
0	REMUNERACIONES	230.178.237,76				*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.000,00				***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	320.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	320.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	320.000,00				***
1	SERVICIOS	530.000,00				*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	175.000,00				***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00				
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00				**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	150.000,00				***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.000,00				
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.000,00				**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	837.061,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.087.061,00				**
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	5.800.000,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.800.000,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.187.061,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.652.061,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	85.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	85.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	85.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	85.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.276.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.276.800,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.276.800,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.276.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	200.061.280,86 *****
0010101	SALARIO BASE	61.417.608,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	931.052,50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62.348.660,50 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	62.348.660,50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.914.692,90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.914.692,90 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.914.692,90 ***
0030101	ESCALAFON	21.698.508,99
0030102	ANUALIDAD	46.664.758,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	68.363.267,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES	12.305.675,03
00303	DECIMO TERCER MES	12.305.675,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.995.687,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	9.715.758,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.711.445,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	93.380.388,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.659.845,67
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.659.845,67 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	738.370,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	738.370,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.398.215,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.168.590,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.168.590,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.215.110,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.215.110,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.430.220,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.430.220,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.845.925,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.691.850,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.537.775,27 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.351.695,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.335.940,45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.335.940,45 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.335.940,45 ***
0	REMUNERACIONES	191.729.593,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	40.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	40.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	35.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	25.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	25.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	700.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	80.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	80.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	80.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	100.000,00 **
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.	360.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	59.088,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	642.422,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	701.510,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	296.777,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	296.777,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.328.287,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.178.287,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	155.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	155.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	80.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	80.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	160.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.315.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.315.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.425.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.138.400,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.138.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.138.400,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		COSTO :	221.091.436,51	*****
0010101	SALARIO BASE		64.041.804,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		970.833,67	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		65.012.637,67	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		65.012.637,67	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.039.229,26	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.039.229,26	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.039.229,26	***
0030101	ESCALAFON		22.625.623,25	
0030102	ANUALIDAD		48.658.608,27	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		71.284.231,52	**
0030300	DECIMO TERCER MES		12.831.460,78	
00303	DECIMO TERCER MES		12.831.460,78	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.123.684,78	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.130.884,14	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		13.254.568,92	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		97.370.261,22	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.243.491,20	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.243.491,20	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		769.918,44	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		769.918,44	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		15.013.409,64	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.389.429,10	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.389.429,10	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.309.755,33	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.309.755,33	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.619.510,66	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.619.510,66	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.924.796,11	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.849.592,22	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.774.388,33	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		18.093.083,42	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.393.021,30	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.393.021,30	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.393.021,30	***
0	REMUNERACIONES		199.921.642,51	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		250.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		250.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		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	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		20.000,00	***
1	SERVICIOS		270.000,00	*****
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	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		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		100.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		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	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		100.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		100.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		1.000.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		250.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.519.794,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.519.794,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.349.794,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.049.794,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	700.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.150.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.150.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.850.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	6.567.395.655,64	*****
0010101	SALARIO BASE	1.175.037.823,20				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.812.838,11				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.192.850.661,31				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.192.850.661,31				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	63.463.721,76				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	63.463.721,76				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	63.463.721,76				***
0030101	ESCALAFON	416.720.512,70				
0030102	ANUALIDAD	898.437.235,40				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.315.157.748,10				**
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	150.500.000,00				
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	150.500.000,00				**
0030300	DECIMO TERCER MES	250.758.789,60				
00303	DECIMO TERCER MES	250.758.789,60				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	57.313.309,95				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	185.881.272,88				
0039903	OTROS INCENTIVOS	18.500.000,00				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	261.694.582,83				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.978.111.120,53				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	278.353.390,47				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	278.353.390,47				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.046.129,20				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.046.129,20				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	293.399.519,67				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	105.322.904,50				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	105.322.904,50				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	45.138.387,64				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	45.138.387,64				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	90.276.775,28				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	90.276.775,28				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.615.323,05				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	75.230.646,06				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	112.845.969,11				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	353.584.036,53				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25.559.128,84				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25.559.128,84				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25.559.128,84				***
0	REMUNERACIONES	3.906.968.188,64				****
1019900	OTROS ALQUILERES	600.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	600.000,00				**
101	ALQUILERES	600.000,00				***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00				
10301	INFORMACION	1.000.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.498.500,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.498.500,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.498.500,00				***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.000.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.000.000,00				**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.000.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	27.803.323,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	27.803.323,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	40.803.323,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	790.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	790.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.373.600,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.373.600,00				**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00				
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.163.600,00				***
1060101	SEGUROS	1.000.000,00				
10601	SEGUROS	1.000.000,00				**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.000.000,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	165.346.554,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	165.346.554,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	165.346.554,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41.744.070,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41.744.070,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.070.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.070.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	40.820.400,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	40.820.400,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.310.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.310.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	169.025.400,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	169.025.400,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	22.662.810,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	22.662.810,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	279.132.680,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.437.794,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.437.794,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.437.794,00 ***
1	SERVICIOS	513.982.451,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	950.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	950.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.950.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.034.875,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.034.875,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.034.875,00 ***
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	6.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	6.100.000,00 **
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.	9.100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.850.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.850.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.585.587,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.585.587,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.435.587,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.247.170,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	17.221.585,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21.768.755,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.773.388,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.773.388,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.010.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.010.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.054.991,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.054.991,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	65.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	65.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.015.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.015.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.049.280,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.049.280,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.736.414,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.256.876,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	10.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	10.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
4	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.180.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.180.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.720.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.720.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	42.172.690,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	16.191.500,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	58.364.190,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.990.750,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.853.200,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.843.950,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	560.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	13.520.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.080.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	97.188.140,00 ***
5	BIENES DURADEROS	97.188.140,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1.800.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.800.000.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS	161.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	161.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.961.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.961.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		653.919.109,23		*****
0010101	SALARIO BASE		205.793.568,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.119.701,71	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		208.913.269,71	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		208.913.269,71	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		9.766.336,91	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		9.766.336,91	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.766.336,91	***
0030101	ESCALAFON		72.705.755,41	
0030102	ANUALIDAD		156.360.814,10	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		229.066.569,51	**
0030300	DECIMO TERCER MES		41.232.943,66	
00303	DECIMO TERCER MES		41.232.943,66	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		10.037.728,42	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		32.554.841,74	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		42.592.570,16	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		312.892.083,33	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		45.770.398,28	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		45.770.398,28	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.474.075,58	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.474.075,58	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		48.244.473,86	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.318.529,08	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.318.529,08	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.422.226,75	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.422.226,75	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.844.453,50	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.844.453,50	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.185.188,96	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.370.377,91	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		18.555.566,87	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		58.140.776,20	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		4.476.370,22	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		4.476.370,22	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		4.476.370,22	***
0	REMUNERACIONES		642.433.310,23	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		750.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		750.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		750.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		600.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.850.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.850.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.850.000,00	***
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		413.404,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		413.404,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		413.404,00	***
1	SERVICIOS		3.863.404,00	****
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		667.395,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		667.395,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		667.395,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		150.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		150.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		150.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.700.000,00 **
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	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.325.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.242.395,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	160.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	120.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	280.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.380.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.380.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 02 CONTRALORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	972.744.457,60	*****
0010101	SALARIO BASE		236.390.700,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.583.535,09	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		239.974.235,09	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		239.974.235,09	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		16.218.383,75	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		16.218.383,75	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		16.218.383,75	***
0030101	ESCALAFON		85.101.556,79	
0030102	ANUALIDAD		185.258.345,67	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		270.359.902,46	**
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION		150.500.000,00	
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION		150.500.000,00	**
0030300	DECIMO TERCER MES		60.924.197,49	
00303	DECIMO TERCER MES		60.924.197,49	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.530.125,41	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		37.395.055,16	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		48.925.180,57	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		530.709.280,52	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		67.628.564,23	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		67.628.564,23	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.655.598,07	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.655.598,07	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		71.284.162,30	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.589.186,46	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.589.186,46	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.966.794,20	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.966.794,20	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.933.588,40	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.933.588,40	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.138.995,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.277.990,33	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		27.416.985,50	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		85.906.554,56	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.141.911,38	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.141.911,38	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.141.911,38	***
0	REMUNERACIONES		949.234.527,60	****
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	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.123.600,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.123.600,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.138.600,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		8.596.554,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		8.596.554,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		8.596.554,00	***
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		55.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		55.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		55.000,00	***
1	SERVICIOS		11.244.654,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		167.480,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		167.480,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		167.480,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	1.055.337,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.055.337,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.055.337,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	919.625,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.119.625,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	880.384,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	880.384,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.265.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.265.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.066.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.066.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.431.009,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.653.826,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.599.950,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.011.500,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.611.450,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.611.450,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.611.450,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 03 JURIDICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		338.122.945,03	*****
0010101	SALARIO BASE	103.691.376,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.571.896,37	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	105.263.272,37	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	105.263.272,37	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.620.877,38	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.620.877,38	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.620.877,38	***
0030101	ESCALAFON	36.633.602,76	
0030102	ANUALIDAD	78.784.133,66	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	115.417.736,42	**
0030300	DECIMO TERCER MES	21.000.667,84	
00303	DECIMO TERCER MES	21.000.667,84	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.057.621,00	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.403.118,76	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.460.739,76	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	157.879.144,02	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.311.673,77	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.311.673,77	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.260.090,47	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.260.090,47	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	24.571.764,24	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.820.633,32	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.820.633,32	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.780.271,42	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.780.271,42	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.560.542,84	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.560.542,84	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.150.226,19	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.300.452,37	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.450.678,56	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.612.126,14	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.255.468,88	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.255.468,88	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.255.468,88	***
0	REMUNERACIONES	327.202.653,03	****
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	150.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	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	300.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	320.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	269.390,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	269.390,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	269.390,00	***
1	SERVICIOS	5.533.390,00	****
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	500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	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.	200.000,00 ***
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	147.170,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.101.960,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.249.130,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	783.394,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	783.394,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	60.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	60.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	791.178,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	791.178,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.283.702,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.233.702,00 ****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.153.200,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.153.200,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.153.200,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.153.200,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
	COSTO :	434.343.300,93 *****
0010101	SALARIO BASE	127.850.604,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.938.135,15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	129.788.739,15 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	129.788.739,15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.067.400,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.067.400,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.067.400,87 ***
0030101	ESCALAFON	45.168.927,45
0030102	ANUALIDAD	97.140.181,39
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	142.309.108,84 **
0030300	DECIMO TERCER MES	25.616.236,71
00303	DECIMO TERCER MES	25.616.236,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.236.004,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	20.224.908,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.460.913,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	194.386.259,14 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.435.160,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.435.160,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.537.035,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.537.035,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	29.972.195,84 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.759.249,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.759.249,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.611.107,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.611.107,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.222.214,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.222.214,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.842.589,21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.685.178,42
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.527.767,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	36.120.338,57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.780.974,36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.780.974,36 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.780.974,36 ***
0	REMUNERACIONES	399.115.907,93 *****
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 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.803.323,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.803.323,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.803.323,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	125.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	125.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.125.000,00 ***
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	700.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	700.000,00 ***
1	SERVICIOS	19.972.393,00 ****
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	700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00 **
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	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	65.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	65.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.915.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.115.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	180.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	180.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.780.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.780.000,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.180.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.180.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	900.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.140.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.140.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.315.736.525,13 *****
0010101	SALARIO BASE	72.067.260,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.092.494,57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	73.159.754,57 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	73.159.754,57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.420.093,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.420.093,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.420.093,00 ***
0030101	ESCALAFON	25.460.973,49
0030102	ANUALIDAD	54.756.305,33
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	80.217.278,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	14.439.446,77
00303	DECIMO TERCER MES	14.439.446,77 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.515.132,13
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.400.444,95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.915.577,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	109.572.302,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.028.427,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.028.427,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	866.401,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	866.401,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	16.894.828,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.064.810,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.064.810,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.599.204,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.599.204,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.198.408,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.198.408,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.166.003,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.332.007,31
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.498.010,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	20.360.434,37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.567.589,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.567.589,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.567.589,01 ***
0	REMUNERACIONES	224.975.002,13 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	107.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	107.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	107.000.000,00 ***
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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	110.650.000,00 *****
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	1.998.710,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.998.710,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	85.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	85.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	197.813,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	197.813,00 **
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 2010
**** 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	4.871.523,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.971.523,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	10.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	10.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	840.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	840.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.140.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.140.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1.800.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.800.000.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS	161.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	161.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.961.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.961.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		COSTO	:
		1.852.529.317,72	*****
0010101	SALARIO BASE	429.244.315,20	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.507.075,22	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	435.751.390,42	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	435.751.390,42	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20.370.629,85	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20.370.629,85	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20.370.629,85	***
0030101	ESCALAFON	151.649.696,80	
0030102	ANUALIDAD	326.137.455,25	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	477.787.152,05	**
0030300	DECIMO TERCER MES	87.545.297,13	
00303	DECIMO TERCER MES	87.545.297,13	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.936.698,37	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	67.902.903,30	
0039903	OTROS INCENTIVOS	18.500.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	107.339.601,67	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	672.672.050,85	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	97.179.166,98	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	97.179.166,98	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.252.927,94	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.252.927,94	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	102.432.094,92	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.770.495,61	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.770.495,61	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.758.783,83	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.758.783,83	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.517.567,67	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.517.567,67	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.132.319,86	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.264.639,72	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	39.396.959,58	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	123.443.806,69	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.336.814,99	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.336.814,99	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.336.814,99	***
0	REMUNERACIONES	1.364.006.787,72	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	600.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	600.000,00	**
101	ALQUILERES	600.000,00	***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00	
10301	INFORMACION	1.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00	***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.000.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00	**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.700.000,00	***
1060101	SEGUROS	1.000.000,00	
10601	SEGUROS	1.000.000,00	**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	44.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	40.805.400,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	40.805.400,00 **
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	168.050.400,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	168.050.400,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	21.962.810,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	21.962.810,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	273.418.610,00 ***
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	362.718.610,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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.	8.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.630.250,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.630.250,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.130.250,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
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	10.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.510.900,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.510.900,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.299.280,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.299.280,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24.910.180,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.040.430,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	32.272.740,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	14.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	46.272.740,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.990.750,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.990.750,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	12.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	78.763.490,00 ***
5	BIENES DURADEROS	78.763.490,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	84.043.908,03 *****
0010101	SALARIO BASE	21.650.928,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	328.214,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.979.142,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	21.979.142,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.027.487,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.027.487,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.027.487,20 ***
0030101	ESCALAFON	7.649.155,85
0030102	ANUALIDAD	16.450.255,28
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	24.099.411,13 **
0030300	DECIMO TERCER MES	4.337.995,12
00303	DECIMO TERCER MES	4.337.995,12 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.056.039,49
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.424.997,88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.481.037,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	32.918.443,62 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.815.367,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.815.367,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	260.290,12
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	260.290,12 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	5.075.657,32 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.822.030,83
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.822.030,83 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	780.870,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	780.870,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.561.740,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.561.740,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	650.725,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.301.450,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.952.175,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.116.817,80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	470.945,57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	470.945,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	470.945,57 ***
0	REMUNERACIONES	67.588.494,03 *****
1010202	GASTOS DE KILOMETRAJE	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 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	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	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.900.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 06 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.250.000,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.031.414,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.031.414,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.031.414,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	7.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	7.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	48.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	48.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	48.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	249.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.519.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
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	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.619.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.705.414,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	51.019.033,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	34.250.948,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	34.250.948,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	34.250.948,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	2.854.131,00
00303	DECIMO TERCER MES	2.854.131,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.854.131,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.168.213,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.168.213,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	171.255,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	171.255,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.339.468,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.198.783,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.198.783,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	513.764,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	513.764,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.027.528,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.027.528,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	428.137,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	856.274,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.284.411,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.024.486,00 ***
0	REMUNERACIONES	44.469.033,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.400.000,00 ***
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	300.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	300.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	380.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	380.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.280.000,00 ***
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	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.200.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	170.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	111.183,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	111.183,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	111.183,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	493.817,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	693.817,00 **
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	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 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.093.817,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.525.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	825.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	825.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	825.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	825.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 7.288.410.821,98 *****
0010101	SALARIO BASE	134.840.664,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.044.100,09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	136.884.764,09 **
0010200	JORNALES	27.000.000,00
00102	JORNALES	27.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.961.077.163,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.961.077.163,00 **
0010500	SUPLENCIAS	115.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	115.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.239.961.927,09 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.295.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.295.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.399.127,86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.399.127,86 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.694.127,86 ***
0030101	ESCALAFON	47.638.477,87
0030102	ANUALIDAD	102.451.190,29
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	150.089.668,16 **
0030300	DECIMO TERCER MES	248.497.257,04
00303	DECIMO TERCER MES	248.497.257,04 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	552.500.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	552.500.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.576.949,79
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.330.678,69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27.907.628,48 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	978.994.553,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	275.842.990,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	275.842.990,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.910.432,05
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.910.432,05 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	290.753.422,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	104.373.023,32
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	104.373.023,32 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.731.295,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.731.295,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	89.462.591,27
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	89.462.591,27 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.276.080,62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	74.552.159,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	111.828.239,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	350.395.149,57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.933.020,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.933.020,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.933.020,40 ***
0	REMUNERACIONES	3.871.732.200,98 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	3.240.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.240.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	34.240.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	34.240.000,00 **
101	ALQUILERES	37.480.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	55.692.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	55.692.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	153.484.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	153.484.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	64.090.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	64.090.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.210.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.210.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	281.554.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	33.900.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	33.900.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	34.500.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	25.150.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	25.150.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	13.962.142,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	13.962.142,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.505.200,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.505.200,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	45.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	45.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	120.171.125,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	120.171.125,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	206.788.467,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.999.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.999.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.556.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.556.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	165.850.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	165.850.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	294.785.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	294.785.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	468.190.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	91.988.421,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	91.988.421,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	91.988.421,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86.824.200,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86.824.200,00 **
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	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	19.065.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	19.065.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.490.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.490.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	114.279.200,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	49.430.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	49.430.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	49.430.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.284.210.088,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	83.400,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	83.400,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.244.865,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.244.865,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.328.265,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.994.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.994.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.994.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.698.475,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.698.475,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.499.840,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.499.840,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.977.700,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.977.700,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.164.010,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.164.010,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.899.615,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.899.615,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.715.930,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.715.930,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	14.405.570,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	416.390,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	416.390,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.916.390,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.491.643,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	28.719.800,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	30.411.443,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	118.375,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	118.375,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.199.799,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.199.799,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	705.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	705.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	110.001,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	110.001,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	145.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	145.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.900.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	121.989.618,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	162.633.843,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	171.866.734,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	171.866.734,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.885.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.885.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	737.305.681,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	159.840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	897.145.681,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	56.217.805,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	56.217.805,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	29.865.070,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	31.115.070,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	74.250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	74.350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.237.480.290,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.237.480.290,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.425.600,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.028.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.454.400,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	408.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	410.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	422.954.400,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	309.400.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	309.400.000,00 **
603	PRESTACIONES	309.400.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	732.354.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		5.596.235.147,17	*****
0010101	SALARIO BASE	54.523.512,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	826.542,32	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55.350.054,32	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.954.977.163,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.954.977.163,00	**
0010500	SUPLENCIAS	115.000.000,00	
00105	SUPLENCIAS	115.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.125.327.217,32	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.587.520,07	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.587.520,07	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.587.520,07	***
0030101	ESCALAFON	19.262.862,13	
0030102	ANUALIDAD	41.426.662,68	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	60.689.524,81	**
0030300	DECIMO TERCER MES	229.455.391,12	
00303	DECIMO TERCER MES	229.455.391,12	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	552.500.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	552.500.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.659.423,28	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.625.169,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.284.592,28	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	853.929.508,21	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	254.705.672,78	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	254.705.672,78	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.767.874,37	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.767.874,37	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	268.473.547,15	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	96.375.119,57	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	96.375.119,57	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	41.303.622,10	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	41.303.622,10	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	82.607.245,20	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	82.607.245,20	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	34.419.685,92	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	68.839.370,83	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	103.259.056,75	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	323.545.043,62	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.185.981,80	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.185.981,80	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.185.981,80	***
0	REMUNERACIONES	3.575.048.818,17	****
1019900	OTROS ALQUILERES	34.240.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	34.240.000,00	**
101	ALQUILERES	34.240.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	55.692.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	55.692.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	153.484.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	153.484.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	6.077.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	64.090.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	64.090.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.210.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.210.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	281.554.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.000.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	85.600.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	85.600.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	85.600.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	642.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	642.000,00	**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	165.850.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	165.850.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	294.785.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	294.785.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	461.277.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	85.600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	85.600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	85.600.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.490.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.490.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.490.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	48.830.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	48.830.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	48.830.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.029.591.000,00 ****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	26.215.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26.215.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	111.815.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	111.815.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	14.188.529,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	14.188.529,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.210.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.210.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	53.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	53.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.305.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.305.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	53.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	53.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	158.103.529,00 ***
5	BIENES DURADEROS	158.103.529,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.276.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.276.800,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	408.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	408.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	412.276.800,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	309.400.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	309.400.000,00 **
603	PRESTACIONES	309.400.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.676.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	443.743.588,81	*****
0010101	SALARIO BASE		80.317.152,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.217.557,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		81.534.709,77	**
0010200	JORNALES		27.000.000,00	
00102	JORNALES		27.000.000,00	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		6.100.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		6.100.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		114.634.709,77	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.295.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.295.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.811.607,79	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.811.607,79	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.106.607,79	***
0030101	ESCALAFON		28.375.615,74	
0030102	ANUALIDAD		61.024.527,61	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		89.400.143,35	**
0030300	DECIMO TERCER MES		19.041.865,92	
00303	DECIMO TERCER MES		19.041.865,92	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.917.526,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.705.509,69	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		16.623.036,20	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		125.065.045,47	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.137.317,55	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		21.137.317,55	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.142.557,68	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.142.557,68	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		22.279.875,23	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.997.903,75	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.997.903,75	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.427.673,04	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.427.673,04	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.855.346,07	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.855.346,07	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.856.394,70	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.712.788,39	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.569.183,09	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		26.850.105,95	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.747.038,60	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.747.038,60	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.747.038,60	***
0	REMUNERACIONES		296.683.382,81	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		3.240.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		3.240.000,00	**
101	ALQUILERES		3.240.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		8.900.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		600.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		600.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		9.500.000,00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		13.962.142,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		13.962.142,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		2.505.200,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		2.505.200,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		45.000.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		45.000.000,00	**
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		61.767.342,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.999.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.999.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.914.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.914.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		6.913.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.523.421,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.523.421,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.523.421,00 ***
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	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	88.543.763,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	83.400,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	83.400,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.244.865,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.244.865,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.328.265,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.994.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.994.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.994.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.698.475,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.698.475,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.499.840,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.499.840,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.977.700,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.977.700,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.164.010,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.164.010,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.899.615,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.899.615,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.715.930,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.715.930,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	14.405.570,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	416.390,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	416.390,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	916.390,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.491.643,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.504.800,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.196.443,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	118.375,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	118.375,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.199.799,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.199.799,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	705.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	705.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	110.001,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	110.001,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	145.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	145.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.174.618,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.818.843,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.675.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.675.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.285.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.285.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.100.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.010.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.260.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.020.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.020.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.425.600,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.752.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.177.600,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.677.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.677.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	10.691.073,00	*****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		795.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		795.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		795.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		66.247,00	
00303	DECIMO TERCER MES		66.247,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		66.247,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		73.538,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		73.538,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.975,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.975,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		77.513,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		27.825,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		27.825,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.925,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.925,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		23.850,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		23.850,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.938,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		19.875,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		29.813,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		93.413,00	***
0	REMUNERACIONES		1.032.173,00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		954.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		954.000,00	**
101	ALQUILERES		954.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.400.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.400.000,00	***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		2.505.200,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		2.505.200,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.505.200,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.060.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.060.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.060.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00	***
1	SERVICIOS		6.019.200,00	*****
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		848.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		848.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		848.000,00	***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		265.700,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		265.700,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		318.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		318.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		583.700,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		318.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		518.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		190.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		190.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		1.200.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		1.200.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		55.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		55.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.163.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.639.700,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		18.184.295,00		*****
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		124.995,00	
00303	DECIMO TERCER MES		124.995,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		124.995,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		138.750,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		138.750,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		7.500,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		7.500,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		146.250,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		52.500,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		52.500,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		22.500,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		22.500,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		45.000,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		45.000,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		18.750,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		37.500,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		56.250,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		176.250,00	***
0	REMUNERACIONES		1.947.495,00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		2.136.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.136.000,00	**
101	ALQUILERES		2.136.000,00	***
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		3.000.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.000.000,00	***
1	SERVICIOS		6.136.000,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4.800.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4.800.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		4.800.000,00	***
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		200.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		700.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		1.500.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		1.500.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.200.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		7.200.000,00	****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		1.000.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		1.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.000.000,00	****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		1.900.800,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		1.900.800,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		1.900.800,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		1.900.800,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		17.463.377,00		*****
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		213.500,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		213.500,00	**
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.		716.750,00	***
0	REMUNERACIONES		7.919.813,00	*****
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.125.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.125.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.125.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.463.421,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.463.421,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.463.421,00	***
1	SERVICIOS		2.588.421,00	*****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		183.343,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		450.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		633.343,00	**
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		783.343,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		783.343,00	*****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		285.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		285.000,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		1.410.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.410.000,00	**
5019902	OTROS EQUIPOS		200.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		200.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.895.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.895.000,00	*****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.425.600,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.851.200,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		4.276.800,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		4.276.800,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		4.276.800,00	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	28.987.142,00	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6.000.000,00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		13.962.142,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		13.962.142,00	**
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		14.262.142,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		300.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.500.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		100.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		100.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		100.000,00	***
1	SERVICIOS		23.162.142,00	****
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		250.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		350.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		600.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		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		1.125.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.325.000,00	****
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		2.000.000,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.000.000,00	**
6029902	AL SECTOR PRIVADO		2.000.000,00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		2.000.000,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		4.000.000,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		4.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		368.417.701,81		*****
0010101	SALARIO BASE		80.317.152,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.217.557,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		81.534.709,77	**
0010200	JORNALES		27.000.000,00	
00102	JORNALES		27.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		108.534.709,77	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.811.607,79	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.811.607,79	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.811.607,79	***
0030101	ESCALAFON		28.375.615,74	
0030102	ANUALIDAD		61.024.527,61	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		89.400.143,35	**
0030300	DECIMO TERCER MES		18.342.310,92	
00303	DECIMO TERCER MES		18.342.310,92	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.917.526,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.705.509,69	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		16.623.036,20	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		124.365.490,47	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.360.779,55	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.360.779,55	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.100.582,68	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.100.582,68	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		21.461.362,23	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.704.078,75	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.704.078,75	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.301.748,04	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.301.748,04	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.603.496,07	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.603.496,07	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.751.456,70	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.502.913,39	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.254.370,09	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		25.863.692,95	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.747.038,60	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.747.038,60	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.747.038,60	***
0	REMUNERACIONES		285.783.901,81	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		150.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		150.000,00	**
101	ALQUILERES		150.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		600.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		600.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.100.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		45.000.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		45.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		45.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		899.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		899.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.589.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.589.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.488.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00	***
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		100.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		900.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	50.638.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	83.400,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	83.400,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.199.865,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.199.865,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.283.265,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	146.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	146.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	146.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.698.475,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.698.475,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.499.840,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.499.840,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.977.700,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.977.700,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.898.310,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.898.310,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.899.615,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.899.615,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.197.930,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.197.930,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	13.621.870,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	416.390,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	416.390,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	916.390,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	540.300,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.004.800,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.745.100,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	118.375,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	118.375,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	559.799,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	559.799,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	110.001,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	110.001,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.903.275,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.870.800,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.175.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.175.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.100.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.250.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.850.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.625.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.625.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	MONTO
	COSTO :	1.248.432.086,00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	25.150.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	25.150.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.271.125,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.271.125,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.421.125,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	865.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	865.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	865.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86.724.200,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86.724.200,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	19.065.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	19.065.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	105.789.200,00 ***
1	SERVICIOS	166.075.325,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	157.678.205,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	157.678.205,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	682.520.681,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	159.840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	842.360.681,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.717.805,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.717.805,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.550.070,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.550.070,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	20.050.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.050.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.067.356.761,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.067.356.761,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBACTIVIDAD 01 CENTRO DE INFORMATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 450.508.684,00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	25.150.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	25.150.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.271.125,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.271.125,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.421.125,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	865.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	865.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	865.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86.724.200,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86.724.200,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	19.065.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	19.065.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	105.789.200,00 ***
1	SERVICIOS	166.075.325,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	137.678.205,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	137.678.205,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	116.865.154,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	9.840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	126.705.154,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	20.050.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.050.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	284.433.359,00 ***
5	BIENES DURADEROS	284.433.359,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		:	797.923.402,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		15.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		15.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		15.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		15.000.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		20.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		20.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		565.655.527,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		150.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		715.655.527,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		31.717.805,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		31.717.805,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		15.550.070,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		15.550.070,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		782.923.402,00 ***
5	BIENES DURADEROS		782.923.402,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 09 **ARCHIVO UNIVERSITARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	149.352.731,77	*****
0010101	SALARIO BASE	41.827.884,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	634.084,55				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42.461.968,55				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	42.461.968,55				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.985.024,17				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.985.024,17				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.985.024,17				***
0030101	ESCALAFON	14.777.565,37				
0030102	ANUALIDAD	31.780.594,79				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	46.558.160,16				**
0030300	DECIMO TERCER MES	8.380.664,18				
00303	DECIMO TERCER MES	8.380.664,18				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.040.184,95				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.616.825,57				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.657.010,52				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	63.595.834,86				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.302.909,36				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.302.909,36				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	502.859,97				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	502.859,97				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.805.769,33				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.520.019,76				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.520.019,76				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.508.579,90				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.508.579,90				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.017.159,79				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.017.159,79				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.257.149,91				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.514.299,83				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.771.449,74				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.817.209,19				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	909.829,67				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	909.829,67				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	909.829,67				***
0	REMUNERACIONES	130.575.635,77				****
1019900	OTROS ALQUILERES	9.265.153,00				
10199	OTROS ALQUILERES	9.265.153,00				**
101	ALQUILERES	9.265.153,00				***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	106.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	106.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	106.000,00				***
1040600	SERVICIOS GENERALES	405.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	405.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	405.000,00				***
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	1.500.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	26.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	26.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	26.000,00				***
1	SERVICIOS	11.427.153,00				****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00				**
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	16.500,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16.500,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	46.500,00				***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 09 **ARCHIVO UNIVERSITARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	212.765,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	638.297,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	871.062,00 **
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	106.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	106.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	425.531,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	425.531,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	79.787,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	79.787,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.482.380,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.758.880,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.051.063,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.051.063,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	20.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.591.063,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.591.063,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 11 **ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	*****
		:	35.362.327,00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		2.000.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.000.000,00	**
101	ALQUILERES		2.000.000,00	***
1030100	INFORMACION		1.500.000,00	
10301	INFORMACION		1.500.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.000.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		350.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		350.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		850.000,00	***
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		18.350.000,00	****
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		1.000.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.000.000,00	**
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		14.000.000,00	
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		14.000.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		1.362.327,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		1.362.327,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		17.012.327,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		17.012.327,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		:	1.760.240.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		350.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		350.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		350.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		350.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		10.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		1.400.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.400.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.400.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.400.000.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS		240.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		240.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		240.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		240.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	993.232.552,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		17.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		17.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		17.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		1.532.630,36	
00303	DECIMO TERCER MES		1.532.630,36	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		1.392.300,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		1.392.300,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.924.930,36	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.701.287,75	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.701.287,75	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		91.961,50	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		91.961,50	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.793.249,25	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		965.595,75	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		965.595,75	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		275.884,50	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		275.884,50	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		551.769,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		551.769,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		229.903,75	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		459.807,50	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		689.711,25	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.482.960,50	***
0	REMUNERACIONES		24.201.140,11	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00	**
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	***
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		25.200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		25.200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		25.200.000,00	***
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		50.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		550.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		50.920.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.920.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.920.000,00	***
1	SERVICIOS		79.220.000,00	****
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	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		150.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		150.000,00	**
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		100.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		100.000,00	**
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.		500.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		217.998,53	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		217.998,53	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		217.998,53	***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.200.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.200.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		2.900.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	55.050.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	59.767.998,53 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.400.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.750.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.300.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	254.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	254.550.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	276.050.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	229.512.552,00
50201	EDIFICIOS	229.512.552,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	229.512.552,00 ***
5	BIENES DURADEROS	505.562.552,00 *****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	300.000.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS	18.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	323.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	980.861,36
60301	PRESTACIONES LEGALES	980.861,36 **
603	PRESTACIONES	980.861,36 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324.480.861,36 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	730.462.552,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000.000,00	***
1	SERVICIOS		50.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		50.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		50.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		251.800.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		251.800.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		251.800.000,00	***
5020100	EDIFICIOS		78.662.552,00	
50201	EDIFICIOS		78.662.552,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		78.662.552,00	***
5	BIENES DURADEROS		330.462.552,00	****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS		300.000.000,00	
60201	BECAS A FUNCIONARIOS		300.000.000,00	**
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		300.000.000,00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	176.550.000,00 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	200.000,00 *****
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 METALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	150.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	100.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
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.	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 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.400.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.750.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.300.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.250.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	150.850.000,00
50201	EDIFICIOS	150.850.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	150.850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	175.100.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	86.220.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	17.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	17.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	17.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.532.630,36				
00303	DECIMO TERCER MES	1.532.630,36				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.392.300,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	1.392.300,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.924.930,36				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.701.287,75				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.701.287,75				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	91.961,50				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	91.961,50				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.793.249,25				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	965.595,75				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	965.595,75				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	275.884,50				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	275.884,50				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	551.769,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	551.769,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	229.903,75				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	459.807,50				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	689.711,25				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.482.960,50				***
0	REMUNERACIONES	24.201.140,11				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00				**
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				***
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	25.000.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.000.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25.000.000,00				***
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	50.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	550.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	920.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	920.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	920.000,00				***
1	SERVICIOS	29.020.000,00				****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.800.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.800.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.800.000,00				***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.998,53				
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.998,53				**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.998,53				***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00				**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.900.000,00				
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.900.000,00				**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00				
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.700.000,00				***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.517.998,53				****
6020206	OTRAS BECAS	18.500.000,00				
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18.500.000,00				**
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	980.861,36
60301	PRESTACIONES LEGALES	980.861,36 **
603	PRESTACIONES	980.861,36 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	24.480.861,36 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	14.962.692.816,71 *****
0010101	SALARIO BASE	3.681.945.147,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	43.630.733,01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.725.575.880,01 **
0010200	JORNALES	10.433.265,00
00102	JORNALES	10.433.265,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	457.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	88.724.635,91
00103	SERVICIOS ESPECIALES	545.724.635,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.281.733.780,92 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	62.775.816,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	62.775.816,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	189.795.377,30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	189.795.377,30 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	252.571.193,30 ***
0030101	ESCALAFON	722.486.272,73
0030102	ANUALIDAD	2.249.920.734,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.972.407.007,63 **
0030300	DECIMO TERCER MES	780.960.229,92
00303	DECIMO TERCER MES	780.960.229,92 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	563.017.942,69
00304	SALARIO ESCOLAR	563.017.942,69 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	583.067.169,48
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	424.407.655,93
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	235.000.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	51.510.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.293.984.825,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.610.370.005,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	866.900.530,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	866.900.530,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	46.859.486,87
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	46.859.486,87 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	913.760.017,36 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	338.539.037,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	338.539.037,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	140.578.465,68
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	140.578.465,68 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	281.156.929,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	281.156.929,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	117.148.721,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	234.297.441,20
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	351.446.162,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.111.720.594,84 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.931.709,33
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	251.179,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.182.888,33 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.182.888,33 ***
0	REMUNERACIONES	12.178.338.480,40 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	850.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	850.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	2.069.969,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.069.969,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	962.360,00
10199	OTROS ALQUILERES	962.360,00 **
101	ALQUILERES	3.882.329,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	52.714.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	52.714.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	143.761.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	143.761.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	5.692.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	5.692.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.230.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.230.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.120.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.120.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
102	SERVICIOS BASICOS	264.518.000,00 ***
1030100	INFORMACION	5.430.000,00
10301	INFORMACION	5.430.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	43.888.736,50
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	43.888.736,50 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.307.052,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.307.052,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	52.725.788,50 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	868.540,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	868.540,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.890.900,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.890.900,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.100.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.100.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	112.265.108,00
10406	SERVICIOS GENERALES	112.265.108,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	57.385.277,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	57.385.277,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	178.609.825,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	19.963.716,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	19.963.716,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	86.819.889,08
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	86.819.889,08 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	106.783.605,08 ***
1060101	SEGUROS	125.000,00
10601	SEGUROS	125.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	125.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	73.016.254,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	73.016.254,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	73.516.254,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138.081.965,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138.081.965,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	23.009.240,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	23.009.240,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.415.619,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.415.619,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.495.221,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.495.221,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.398.321,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.398.321,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.257.358,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.257.358,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.663.785,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.663.785,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	13.149.043,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	13.149.043,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	208.470.552,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	73.589.578,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21.500.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	95.289.578,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	95.289.578,00 ***
1	SERVICIOS	983.920.931,58 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.406.774,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.406.774,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	9.089.605,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	9.089.605,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.318.540,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.318.540,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	23.294.310,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	23.294.310,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	27.128.558,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	7.405.114,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	34.533.672,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	130.642.901,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.700.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.700.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.754.913,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.754.913,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.938.736,87
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.938.736,87 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.960.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.960.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	36.353.649,87 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	26.067.438,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	26.067.438,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.111.253,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.111.253,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	17.661.375,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	17.661.375,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	21.337.828,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	21.337.828,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9.132.003,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9.132.003,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.530.057,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.530.057,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.347.085,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.347.085,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	116.187.039,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.614.673,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.614.673,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.431.032,80
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.431.032,80 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	38.045.705,80 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16.555.027,53
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	10.164.215,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3.204.002,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	53.228.129,39
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	83.151.373,92 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	28.651.910,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	28.651.910,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	21.967.239,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	21.967.239,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27.849.190,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27.849.190,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.504.216,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.504.216,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.671.674,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.671.674,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.240.774,21
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.240.774,21 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	198.136.377,13 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	519.365.672,80 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.800.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.800.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	28.300.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	28.300.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.587.922,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.587.922,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	66.047.587,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	66.047.587,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	235.576.358,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.700.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	240.276.358,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	84.756.055,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	84.756.055,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	94.743.900,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	33.293.134,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	128.037.034,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.892.743,00
5019902	OTROS EQUIPOS	189.582.263,86
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	195.475.006,86 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	753.279.962,86 ***
5020100	EDIFICIOS	80.250.000,00
50201	EDIFICIOS	80.250.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	6.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	6.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.145.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.145.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	96.395.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	849.674.962,86 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	29.121.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	65.742.560,00
6020206	OTRAS BECAS	1.100.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	350.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	96.314.040,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	13.275.769,87
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	13.275.769,87 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	109.589.809,87 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	321.802.959,20
60301	PRESTACIONES LEGALES	321.802.959,20 **
603	PRESTACIONES	321.802.959,20 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431.392.769,07 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		4.963.846.305,02		*****
0010101	SALARIO BASE		1.418.231.262,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		16.805.918,37	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.435.037.180,37	**
0010200	JORNALES		3.933.265,00	
00102	JORNALES		3.933.265,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.438.970.445,37	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		13.920.537,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		13.920.537,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		73.106.395,31	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		73.106.395,31	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		87.026.932,31	***
0030101	ESCALAFON		278.291.114,47	
0030102	ANUALIDAD		866.636.464,11	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		1.144.927.578,58	**
0030300	DECIMO TERCER MES		281.864.007,11	
00303	DECIMO TERCER MES		281.864.007,11	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		233.000.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		233.000.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		224.588.920,97	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		163.475.603,64	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		72.098.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL		15.325.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		475.487.524,61	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.135.279.110,30	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		312.881.563,26	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		312.881.563,26	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		16.912.516,27	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		16.912.516,27	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		329.794.079,53	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		118.387.617,99	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		118.387.617,99	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		50.737.550,86	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		50.737.550,86	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		101.475.101,71	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		101.475.101,71	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		42.281.292,71	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		84.562.585,16	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		126.843.877,87	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		397.444.148,43	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		3.055.178,08	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		35.730,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		3.090.908,08	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		3.090.908,08	***
0	REMUNERACIONES		4.391.605.624,02	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		300.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		300.000,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES		112.360,00	
10199	OTROS ALQUILERES		112.360,00	**
101	ALQUILERES		412.360,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		23.486.400,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		23.486.400,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		64.727.400,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		64.727.400,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		2.563.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		2.563.000,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		27.028.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		27.028.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		932.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		932.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		118.736.800,00	***
1030100	INFORMACION		2.550.000,00	
10301	INFORMACION		2.550.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		11.292.770,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		11.292.770,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.842.770,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.180.900,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.180.900,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	580.900,00
10406	SERVICIOS GENERALES	580.900,00 **
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	2.961.800,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.900.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.900.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.197.264,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.197.264,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.097.264,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.807.008,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.807.008,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.807.008,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.482.700,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.482.700,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	200.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	200.000,00 **
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	2.800.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.800.000,00 **
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	871.992,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	871.992,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.749.440,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.749.440,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.379.011,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.379.011,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21.833.143,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.267.482,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.267.482,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.267.482,00 ***
1	SERVICIOS	179.958.627,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.218.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.218.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9.294.400,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9.294.400,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	796.440,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.996.440,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	28.808.840,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.550.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.550.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.950.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.870.800,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.870.800,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.056.130,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.056.130,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.747.200,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.747.200,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.723.600,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.723.600,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.473.600,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.473.600,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.199.347,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.199.347,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	27.070.677,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.835.400,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.835.400,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.959.661,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.959.661,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.795.061,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.879.811,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.659.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.674.002,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.016.677,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.229.490,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.252.566,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.252.566,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.050.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.050.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.855.536,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.855.536,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.175.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.175.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	796.630,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	796.630,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	212.360,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	212.360,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.571.582,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	108.196.160,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.100.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.245.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.245.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.581.770,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.581.770,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	52.133.645,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	52.133.645,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.999.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.999.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	21.571.905,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9.655.567,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	31.227.472,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.508.567,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.011.240,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.519.807,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	123.806.694,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	125.806.694,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.115.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14.683.680,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	27.799.200,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	27.799.200,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	130.480.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	130.480.000,00 **
603	PRESTACIONES	130.480.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.279.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	4.860.563.043,11	*****
0010101	SALARIO BASE	1.400.874.366,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.600.240,65				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.417.474.606,65				**
0010200	JORNALES	2.500.000,00				
00102	JORNALES	2.500.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.419.974.606,65				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.170.537,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.170.537,00				**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	72.211.689,25				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	72.211.689,25				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	85.382.226,25				***
0030101	ESCALAFON	274.885.273,64				
0030102	ANUALIDAD	856.030.211,53				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.130.915.485,17				**
0030300	DECIMO TERCER MES	278.577.528,92				
00303	DECIMO TERCER MES	278.577.528,92				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	233.000.000,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	233.000.000,00				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	221.840.309,62				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	161.474.922,14				
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	72.098.000,00				
0039905	RIESGO POLICIAL	15.325.000,00				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	470.738.231,76				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.113.231.245,85				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	309.233.426,03				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	309.233.426,03				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.715.319,99				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.715.319,99				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	325.948.746,02				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	117.007.242,01				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	117.007.242,01				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.145.961,01				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.145.961,01				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	100.291.922,01				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	100.291.922,01				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	41.788.301,00				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	83.576.601,75				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	125.364.902,75				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	392.810.027,78				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.017.787,56				
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	35.730,00				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.053.517,56				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.053.517,56				***
0	REMUNERACIONES	4.340.400.370,11				****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00				
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00				**
1019900	OTROS ALQUILERES	112.360,00				
10199	OTROS ALQUILERES	112.360,00				**
101	ALQUILERES	412.360,00				***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.486.400,00				
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.486.400,00				**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	64.727.400,00				
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	64.727.400,00				**
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.563.000,00				
10203	SERVICIO DE CORREO	2.563.000,00				**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	27.028.000,00				
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	27.028.000,00				**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	932.000,00				
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	932.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	118.736.800,00				***
1030100	INFORMACION	2.550.000,00				
10301	INFORMACION	2.550.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.942.770,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.942.770,00				**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.492.770,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.180.900,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.180.900,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	280.900,00
10406	SERVICIOS GENERALES	280.900,00 **
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	2.661.800,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.900.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.900.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.797.264,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.797.264,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13.697.264,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.607.008,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.607.008,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.607.008,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.132.700,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.132.700,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	571.992,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	571.992,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.149.440,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.149.440,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	579.011,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	579.011,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.933.143,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.267.482,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.267.482,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.267.482,00 ***
1	SERVICIOS	170.808.627,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.918.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.918.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.544.400,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.544.400,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	396.440,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.396.440,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	24.858.840,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.370.800,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.370.800,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.456.200,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.456.200,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.247.200,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.247.200,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.123.600,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.123.600,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.123.600,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.123.600,00 **
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.	21.821.400,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.685.400,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.685.400,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.159.661,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.159.661,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.845.061,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.479.811,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.359.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.599.002,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.017.677,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16.455.490,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.902.566,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.902.566,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.550.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.550.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.056.200,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.056.200,00 **
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	646.630,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	646.630,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	112.360,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	112.360,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.723.246,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	93.448.547,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.565.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.565.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.750.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.750.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	35.533.645,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	35.533.645,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	19.252.280,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9.505.567,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	28.757.847,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.508.567,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.611.240,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.119.807,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	95.626.299,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	97.626.299,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.115.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14.683.680,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	27.799.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	27.799.200,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	130.480.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	130.480.000,00 **
603	PRESTACIONES	130.480.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	158.279.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		2.351.855.423,60		*****
0010101	SALARIO BASE		822.440.970,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.745.854,70	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		832.186.824,70	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		832.186.824,70	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		42.394.845,10	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		42.394.845,10	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		42.394.845,10	***
0030101	ESCALAFON		161.382.716,81	
0030102	ANUALIDAD		502.567.778,10	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		663.950.494,91	**
0030300	DECIMO TERCER MES		147.106.187,92	
00303	DECIMO TERCER MES		147.106.187,92	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		130.240.486,84	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		94.800.500,90	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		225.040.987,74	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.036.097.670,57	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		163.294.400,37	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		163.294.400,37	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		8.826.724,34	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		8.826.724,34	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		172.121.124,71	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		61.787.070,41	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		61.787.070,41	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		26.480.173,03	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		26.480.173,03	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		52.960.346,07	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		52.960.346,07	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		22.066.810,86	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		44.133.621,72	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		66.200.432,58	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		207.428.022,09	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.771.716,43	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.771.716,43	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.771.716,43	***
0	REMUNERACIONES		2.292.000.203,60	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.900.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.900.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.250.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.250.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.250.000,00	***
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		500.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		850.000,00	***
1	SERVICIOS		6.500.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		5.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		5.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		5.000.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2.138.820,00	
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		3.500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		6.538.820,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		450.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		450.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.988.820,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.488.820,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
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	4.400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.480.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.480.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.780.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.780.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.402.720,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14.683.680,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	27.086.400,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	27.086.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	27.086.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		416.145.834,15		*****
0010101	SALARIO BASE		137.852.460,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.633.539,78	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		139.485.999,78	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		139.485.999,78	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		7.105.961,28	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.105.961,28	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.105.961,28	***
0030101	ESCALAFON		27.049.971,15	
0030102	ANUALIDAD		84.237.297,33	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		111.287.268,48	**
0030300	DECIMO TERCER MES		24.657.027,83	
00303	DECIMO TERCER MES		24.657.027,83	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		21.830.103,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		15.889.872,63	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		37.719.976,14	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		173.664.272,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.370.395,71	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.370.395,71	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.479.480,85	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.479.480,85	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		28.849.876,56	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.356.365,94	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.356.365,94	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.438.442,55	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.438.442,55	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.876.885,09	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.876.885,09	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.698.702,12	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.397.404,25	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.096.106,37	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		34.767.799,95	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		296.964,13	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		296.964,13	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		296.964,13	***
0	REMUNERACIONES		384.170.874,15	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.604.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.604.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.604.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		386.173,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		386.173,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		386.173,00	***
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		159.011,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		159.011,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		268.643,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		167.480,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		167.480,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		167.480,00	***
1	SERVICIOS		4.426.296,00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		303.461,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		303.461,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		303.461,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		130.281,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		159.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		418.784,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		708.065,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		308.486,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		308.486,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.016.551,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.320.012,00	*****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		16.362.285,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.362.285,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9.153.567,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.153.567,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.515.852,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.515.852,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	712.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	712.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	712.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		105.209.943,60		*****
0010101	SALARIO BASE		26.977.596,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		319.682,19	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		27.297.278,19	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		27.297.278,19	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.390.629,90	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.390.629,90	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.390.629,90	***
0030101	ESCALAFON		5.293.653,76	
0030102	ANUALIDAD		16.485.159,39	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		21.778.813,15	**
0030300	DECIMO TERCER MES		4.825.357,02	
00303	DECIMO TERCER MES		4.825.357,02	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.272.130,60	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.109.633,04	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		7.381.763,64	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		33.985.933,81	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.356.360,54	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.356.360,54	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.533,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.533,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.645.893,54	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.026.731,02	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.026.731,02	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		868.599,01	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		868.599,01	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.737.198,01	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.737.198,01	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		723.832,51	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.447.665,01	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.171.497,52	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.804.025,56	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		58.115,60	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		58.115,60	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		58.115,60	***
0	REMUNERACIONES		75.181.876,60	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		300.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		300.000,00	**
101	ALQUILERES		300.000,00	***
1030100	INFORMACION		600.000,00	
10301	INFORMACION		600.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.500.000,00	***
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		1.000.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		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		1.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		800.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		200.100,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		200.100,00	**
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		400.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		400.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		800.100,00	***
1	SERVICIOS		5.300.100,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	400.000,00 ***
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	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
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	2.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.750.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
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	12.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.800.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.800.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	377.967,00
5019902	OTROS EQUIPOS	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	977.967,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.977.967,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.977.967,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		293.200.354,66		*****
0010101	SALARIO BASE		97.148.130,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.151.196,98	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		98.299.326,98	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		98.299.326,98	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		300.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.007.751,41	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.007.751,41	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.307.751,41	***
0030101	ESCALAFON		19.062.801,74	
0030102	ANUALIDAD		59.364.163,05	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		78.426.964,79	**
0030300	DECIMO TERCER MES		17.401.432,80	
00303	DECIMO TERCER MES		17.401.432,80	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		15.384.228,42	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		11.197.996,84	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		26.582.225,26	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		122.410.622,85	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.316.363,06	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		19.316.363,06	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.044.127,73	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.044.127,73	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		20.360.490,79	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.308.894,13	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.308.894,13	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.132.383,20	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.132.383,20	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.264.766,40	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.264.766,40	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.610.319,33	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.220.638,40	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.830.957,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		24.537.001,46	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		209.278,17	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		209.278,17	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		209.278,17	***
0	REMUNERACIONES		271.124.471,66	*****
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	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.449.500,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.449.500,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.449.500,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.057.008,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.057.008,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.057.008,00	***
1	SERVICIOS		3.706.508,00	*****
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	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		136.550,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		500.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.407.825,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.044.375,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		798.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		798.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		650.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		650.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		200.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		200.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.692.375,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.692.375,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	165.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	165.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.350.000,00 **
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	6.600.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	352.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.952.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	60.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.677.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.677.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		1.655.402.485,10		*****
0010101	SALARIO BASE		316.455.210,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.749.967,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		320.205.177,00	**
0010200	JORNALES		2.500.000,00	
00102	JORNALES		2.500.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		322.705.177,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.870.537,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.870.537,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		16.312.501,56	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		16.312.501,56	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		29.183.038,56	***
0030101	ESCALAFON		62.096.130,18	
0030102	ANUALIDAD		193.375.813,66	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		255.471.943,84	**
0030300	DECIMO TERCER MES		84.587.523,35	
00303	DECIMO TERCER MES		84.587.523,35	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		233.000.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		233.000.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		50.113.360,25	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		36.476.918,73	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		72.098.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL		15.325.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		174.013.278,98	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		747.072.746,17	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		93.895.906,35	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		93.895.906,35	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.075.454,07	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.075.454,07	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		98.971.360,42	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		35.528.180,51	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		35.528.180,51	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		15.226.363,22	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		15.226.363,22	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		30.452.726,44	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		30.452.726,44	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		12.688.636,18	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		25.377.272,37	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		38.065.908,55	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		119.273.178,72	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		681.713,23	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		35.730,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		717.443,23	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		717.443,23	***
0	REMUNERACIONES		1.317.922.944,10	****
1019900	OTROS ALQUILERES		112.360,00	
10199	OTROS ALQUILERES		112.360,00	**
101	ALQUILERES		112.360,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		23.486.400,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		23.486.400,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		64.727.400,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		64.727.400,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		2.563.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		2.563.000,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		27.028.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		27.028.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		932.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		932.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		118.736.800,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.488.770,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.488.770,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.488.770,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		280.900,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		280.900,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		280.900,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10406	SERVICIOS GENERALES	280.900,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	561.800,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.261.591,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.261.591,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.861.591,00 ***
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	3.932.600,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.932.600,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	112.360,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	112.360,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	449.440,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	449.440,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.014.400,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.002,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.002,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.002,00 ***
1	SERVICIOS	135.775.723,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.918.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.918.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.494.400,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.494.400,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	396.440,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	396.440,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.808.840,00 ***
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	3.370.800,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.370.800,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.056.200,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.056.200,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.247.200,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.247.200,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.123.600,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.123.600,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.123.600,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.123.600,00 **
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.	21.421.400,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.685.400,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.685.400,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.056.200,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.056.200,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.741.600,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	674.160,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.091.068,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.765.228,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.146.080,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.146.080,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.056.200,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.056.200,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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	196.630,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	196.630,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	112.360,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	112.360,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.776.498,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.848.338,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.921.360,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.921.360,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.372.280,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.372.280,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.070.600,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.011.240,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.081.840,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.375.480,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.375.480,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	130.480.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	130.480.000,00 **
603	PRESTACIONES	130.480.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.480.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		38.749.002,00		*****
1030100	INFORMACION		1.950.000,00	
10301	INFORMACION		1.950.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.850.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.850.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.800.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		900.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		900.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		800.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		800.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.700.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		3.000.000,00	***
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		15.100.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		4.050.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		4.050.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		4.050.000,00	***
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		1.000.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.000.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.000.000,00	***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		199.002,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.800.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.999.002,00	**
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		5.099.002,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		12.349.002,00	****
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		4.000.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		4.000.000,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		4.000.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		4.000.000,00	**
5019902	OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		11.300.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		11.300.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		103.283.261,91		*****
0010101	SALARIO BASE		17.356.896,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		205.677,72	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		17.562.573,72	**
0010200	JORNALES		1.433.265,00	
00102	JORNALES		1.433.265,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		18.995.838,72	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		750.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		750.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		894.706,06	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		894.706,06	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.644.706,06	***
0030101	ESCALAFON		3.405.840,83	
0030102	ANUALIDAD		10.606.252,58	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		14.012.093,41	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.286.478,19	
00303	DECIMO TERCER MES		3.286.478,19	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.748.611,35	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.000.681,50	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.749.292,85	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		22.047.864,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.648.137,23	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.648.137,23	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		197.196,28	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		197.196,28	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.845.333,51	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.380.375,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.380.375,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		591.589,85	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		591.589,85	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.183.179,70	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.183.179,70	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		492.991,71	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		985.983,41	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.478.975,12	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.634.120,65	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		37.390,52	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		37.390,52	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		37.390,52	***
0	REMUNERACIONES		51.205.253,91	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		350.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		300.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		300.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		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	***
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		5.350.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.350.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		200.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		200.000,00	**
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		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		600.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.900.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.150.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.950.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.000,00 ***
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	1.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	599.930,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	599.930,00 **
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	600.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00 **
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	199.347,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	199.347,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.249.277,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
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	999.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.774.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	799.336,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	799.336,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.848.336,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.747.613,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	680.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	680.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	831.770,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	831.770,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.599.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.599.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.319.625,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.469.625,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28.180.395,00 ***
5	BIENES DURADEROS	28.180.395,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	103.283.261,91	*****
0010101	SALARIO BASE		17.356.896,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		205.677,72	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		17.562.573,72	**
0010200	JORNALES		1.433.265,00	
00102	JORNALES		1.433.265,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		18.995.838,72	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		750.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		750.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		894.706,06	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		894.706,06	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.644.706,06	***
0030101	ESCALAFON		3.405.840,83	
0030102	ANUALIDAD		10.606.252,58	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		14.012.093,41	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.286.478,19	
00303	DECIMO TERCER MES		3.286.478,19	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.748.611,35	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.000.681,50	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.749.292,85	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		22.047.864,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.648.137,23	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.648.137,23	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		197.196,28	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		197.196,28	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.845.333,51	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.380.375,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.380.375,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		591.589,85	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		591.589,85	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.183.179,70	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.183.179,70	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		492.991,71	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		985.983,41	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.478.975,12	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.634.120,65	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		37.390,52	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		37.390,52	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		37.390,52	***
0	REMUNERACIONES		51.205.253,91	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		350.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		300.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		300.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		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	***
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		5.350.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.350.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		200.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		200.000,00	**
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		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		600.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.900.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.150.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.950.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.000,00 ***
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	1.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	599.930,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	599.930,00 **
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	600.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00 **
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	199.347,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	199.347,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.249.277,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
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	999.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.774.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	799.336,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	799.336,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.848.336,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.747.613,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	680.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	680.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	831.770,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	831.770,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.599.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.599.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.319.625,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.469.625,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28.180.395,00 ***
5	BIENES DURADEROS	28.180.395,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **07** **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA **02** **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	2.766.089.624,36	*****
0010101	SALARIO BASE		746.100.558,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		8.841.227,38	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		754.941.785,38	**
0010200	JORNALES		1.000.000,00	
00102	JORNALES		1.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		755.941.785,38	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.900.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.900.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		38.459.681,29	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		38.459.681,29	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		48.359.681,29	***
0030101	ESCALAFON		146.402.890,23	
0030102	ANUALIDAD		455.918.556,29	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		602.321.446,52	**
0030300	DECIMO TERCER MES		152.199.366,78	
00303	DECIMO TERCER MES		152.199.366,78	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		115.500.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		115.500.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		118.151.336,62	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		86.000.952,28	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		86.433.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL		12.075.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		302.660.288,90	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.172.681.102,20	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		168.948.055,98	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		168.948.055,98	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		9.132.327,32	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		9.132.327,32	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		178.080.383,30	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		63.926.291,25	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		63.926.291,25	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		27.396.981,98	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		27.396.981,98	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		54.793.963,94	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		54.793.963,94	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		22.830.818,81	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		45.661.636,61	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		68.492.455,42	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		214.609.692,59	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.607.262,60	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		75.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.682.262,60	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.682.262,60	***
0	REMUNERACIONES		2.371.354.907,36	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.769.969,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.769.969,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES		200.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		200.000,00	**
101	ALQUILERES		1.969.969,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		11.642.400,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		11.642.400,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		32.085.900,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		32.085.900,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.270.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		1.270.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13.398.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13.398.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		462.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		462.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		58.858.800,00	***
1030100	INFORMACION		930.000,00	
10301	INFORMACION		930.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.500.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.890.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.890.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.320.000,00 ***
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	3.091.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	3.091.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.901.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.087.399,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.087.399,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13.887.399,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.368.253,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.368.253,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.368.253,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.600.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.600.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	900.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	900.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.800.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.800.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.845.244,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.845.244,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.900.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.900.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35.045.244,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.311.717,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.311.717,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.311.717,00 ***
1	SERVICIOS	134.662.382,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.760.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.760.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.472.508,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.472.508,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.900.180,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.918.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.818.180,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.200.688,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	700.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	700.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.550.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.550.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.950.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.325.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.325.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.950.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.950.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.025.000,00
20303	MATERIALES Y SUS DERIVADOS	3.025.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.028.681,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.028.681,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.400.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.400.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.301.708,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.301.708,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	22.530.389,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.069.980,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.069.980,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.507.810,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.507.810,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.577.790,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.343.295,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.600.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.220.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.944.110,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.107.405,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.349.003,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.349.003,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.950.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.950.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.027.690,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.027.690,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.100,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.100,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.184.198,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.443.065,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.450.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.450.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	42.950.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	45.650.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.304.190,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18.304.190,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	305.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.146.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.451.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	95.255.190,00 ***
5	BIENES DURADEROS	95.255.190,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.134.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.559.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.694.080,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.694.080,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	64.680.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	64.680.000,00 **
603	PRESTACIONES	64.680.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	74.374.080,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.621.557.255,94 *****
0010101	SALARIO BASE	709.560.342,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.408.228,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	717.968.570,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	717.968.570,97 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.700.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.700.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	36.576.121,43
00202	RECARGO DE FUNCIONES	36.576.121,43 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	46.276.121,43 ***
0030101	ESCALAFON	139.232.820,23
0030102	ANUALIDAD	433.589.980,94
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	572.822.801,17 **
0030300	DECIMO TERCER MES	145.563.592,44
00303	DECIMO TERCER MES	145.563.592,44 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	115.500.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	115.500.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	112.364.884,23
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	81.789.062,42
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	86.433.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	12.075.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	292.661.946,65 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.126.548.340,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	161.582.051,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	161.582.051,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.734.164,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.734.164,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	170.316.216,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	61.139.154,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	61.139.154,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.202.494,81
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.202.494,81 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.404.989,62
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.404.989,62 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.835.412,84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.670.824,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	65.506.237,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	205.252.876,49 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.528.547,04
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	75.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.603.547,04 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.603.547,04 ***
0	REMUNERACIONES	2.267.965.672,94 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00 **
101	ALQUILERES	1.200.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.642.400,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.642.400,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32.085.900,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32.085.900,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.270.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.270.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.398.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.398.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	462.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	462.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	58.858.800,00 ***
1030100	INFORMACION	900.000,00
10301	INFORMACION	900.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.800.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
10406	SERVICIOS GENERALES	2.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.487.399,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.487.399,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12.687.399,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.968.253,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.968.253,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.968.253,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.600.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.600.000,00 **
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	2.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.700.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.700.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.745.244,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.745.244,00 **
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	32.145.244,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.411.717,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.411.717,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.411.717,00 ***
1	SERVICIOS	127.171.413,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.700.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.700.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.600.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.422.508,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.422.508,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.700.180,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.180,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21.722.688,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.300.000,00 ***
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	2.575.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.575.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.928.681,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.928.681,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	800.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	800.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	800.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	19.203.681,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.875.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.091.619,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.600.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.220.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.032.102,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.943.721,00 **
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	4.650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.650.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.650.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.050.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.050.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.843.721,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.945.090,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	28.550.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	31.250.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10.900.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.900.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	305.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.146.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.451.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	76.101.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	76.101.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.134.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.559.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.694.080,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.694.080,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	64.680.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	64.680.000,00 **
603	PRESTACIONES	64.680.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	74.374.080,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
		1.037.528.672,01	*****
0010101	SALARIO BASE		350.567.265,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.154.191,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		354.721.457,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		354.721.457,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		18.070.895,62
00202	RECARGO DE FUNCIONES		18.070.895,62 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		18.070.895,62 ***
0030101	ESCALAFON		68.789.736,66
0030102	ANUALIDAD		214.220.616,64
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		283.010.353,30 **
0030300	DECIMO TERCER MES		62.704.334,94
00303	DECIMO TERCER MES		62.704.334,94 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		55.515.292,90
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		40.408.921,23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		95.924.214,13 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		441.638.902,37 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		69.604.595,97
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		69.604.595,97 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.762.410,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.762.410,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		73.367.006,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		26.336.874,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		26.336.874,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.287.231,78
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.287.231,78 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.574.463,56
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.574.463,56 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.406.026,48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.812.052,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		28.218.079,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		88.416.648,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		755.198,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES		755.198,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		755.198,01 ***
0	REMUNERACIONES		976.970.109,01 ****
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		1.137.399,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.137.399,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.337.399,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.300.000,00 ***
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		245.244,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		245.244,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		445.244,00 ***
1	SERVICIOS		9.582.643,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		3.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		3.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		3.600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		500.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		75.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		75.000,00 **
2030400	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 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000,00 **
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	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.	725.000,00 ***
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	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.650.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	19.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	21.700.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	32.200.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.134.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.991.680,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.125.920,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.125.920,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.125.920,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		171.908.598,89		*****
0010101	SALARIO BASE		52.449.698,40	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		621.524,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		53.071.222,81	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		53.071.222,81	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.703.655,24	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.703.655,24	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.703.655,24	***
0030101	ESCALAFON		10.291.893,44	
0030102	ANUALIDAD		32.050.359,05	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		42.342.252,49	**
0030300	DECIMO TERCER MES		9.381.433,40	
00303	DECIMO TERCER MES		9.381.433,40	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		8.305.853,55	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		6.045.731,99	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		14.351.585,54	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		66.075.271,43	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.413.807,63	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.413.807,63	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		562.908,52	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		562.908,52	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.976.716,15	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.940.359,64	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.940.359,64	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.688.725,56	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.688.725,56	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.377.451,12	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.377.451,12	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.407.271,30	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.814.542,60	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.221.813,90	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		13.228.350,22	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		112.988,04	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		112.988,04	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		112.988,04	***
0	REMUNERACIONES		146.168.203,89	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		550.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		550.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		550.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		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		350.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		350.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		350.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.500.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.500.000,00	**
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		300.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		300.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.800.000,00	***
1	SERVICIOS		4.150.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		200.180,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		100.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		300.180,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		300.180,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	250.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00 **
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	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	406.135,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.306.135,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.506.135,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.856.315,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.350.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.100.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.950.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.950.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	784.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	784.080,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	784.080,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	784.080,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		93.987.870,10		*****
0010101	SALARIO BASE		27.085.032,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		320.955,30	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		27.405.987,30	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		27.405.987,30	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.396.167,97	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.396.167,97	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.396.167,97	***
0030101	ESCALAFON		5.314.735,29	
0030102	ANUALIDAD		16.550.810,15	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		21.865.545,44	**
0030300	DECIMO TERCER MES		4.844.573,60	
00303	DECIMO TERCER MES		4.844.573,60	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.289.144,00	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.122.016,89	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		7.411.160,89	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		34.121.279,93	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.377.691,80	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.377.691,80	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		290.686,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		290.686,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.668.377,84	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.034.802,30	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.034.802,30	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		872.058,13	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		872.058,13	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.744.116,26	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.744.116,26	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		726.715,11	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.453.430,22	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.180.145,33	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.831.122,02	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		58.347,04	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		58.347,04	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		58.347,04	***
0	REMUNERACIONES		75.481.282,10	*****
1030100	INFORMACION		250.000,00	
10301	INFORMACION		250.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		650.000,00	***
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		400.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		900.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		900.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		900.000,00	***
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		3.100.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		122.508,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		122.508,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		322.508,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.922.508,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.200.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.400.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.700.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	784.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	784.080,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	784.080,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	784.080,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		165.952.526,49		*****
0010101	SALARIO BASE		50.903.082,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		603.197,14	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		51.506.279,14	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		51.506.279,14	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.200.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.200.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.623.930,90	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.623.930,90	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.823.930,90	***
0030101	ESCALAFON		9.988.410,07	
0030102	ANUALIDAD		31.105.270,47	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		41.093.680,54	**
0030300	DECIMO TERCER MES		9.288.123,33	
00303	DECIMO TERCER MES		9.288.123,33	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		8.060.933,76	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.867.457,78	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		13.928.391,54	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		64.310.195,41	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.310.229,30	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.310.229,30	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		557.309,69	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		557.309,69	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.867.538,99	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.901.167,84	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.901.167,84	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.671.929,08	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.671.929,08	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.343.858,15	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.343.858,15	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.393.274,23	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.786.548,46	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.179.822,69	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		13.096.777,76	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		109.656,29	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		109.656,29	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		109.656,29	***
0	REMUNERACIONES		144.714.378,49	*****
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		1.000.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		1.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.200.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.200.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.200.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.100.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		918.253,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		918.253,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		918.253,00	***
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		611.717,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		611.717,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		611.717,00	***
1	SERVICIOS		7.329.970,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.300.000,00 ***
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	178.681,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	178.681,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	178.681,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	431.395,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	620.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.082.102,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.733.497,00 **
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	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.083.497,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.562.178,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.550.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.550.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.096.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.096.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.346.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.346.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
		1.152.179.588,45	*****
0010101	SALARIO BASE		228.555.264,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.708.360,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		231.263.624,20 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		231.263.624,20 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		11.781.471,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES		11.781.471,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		19.281.471,70 ***
0030101	ESCALAFON		44.848.044,77
0030102	ANUALIDAD		139.662.924,63
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		184.510.969,40 **
0030300	DECIMO TERCER MES		59.345.127,17
00303	DECIMO TERCER MES		59.345.127,17 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		115.500.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		115.500.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		36.193.660,02
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		26.344.934,53
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		86.433.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL		12.075.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		161.046.594,55 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		520.402.691,12 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		65.875.727,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		65.875.727,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.560.850,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.560.850,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		69.436.577,21 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.925.950,61
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.925.950,61 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.682.550,26
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.682.550,26 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.365.100,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.365.100,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.902.125,72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		17.804.250,44
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		26.706.376,16 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		83.679.977,56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		492.357,66
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		75.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		567.357,66 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		567.357,66 ***
0	REMUNERACIONES		924.631.699,45 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.200.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.200.000,00 **
101	ALQUILERES		1.200.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		11.642.400,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		11.642.400,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		32.085.900,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		32.085.900,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.270.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.270.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13.398.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13.398.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		462.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		462.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		58.858.800,00 ***
1030100	INFORMACION		550.000,00
10301	INFORMACION		550.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		550.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		550.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.700.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.800.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		1.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10406	SERVICIOS GENERALES	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	3.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.600.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.600.000,00 **
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	2.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.250.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	28.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	103.008.800,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.300.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.500.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.600.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.600.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	700.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	700.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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.	17.900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	404.089,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.250.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.254.089,00 **
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	1.250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.154.089,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.954.089,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.750.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.750.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	305.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.455.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.905.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.905.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	64.680.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	64.680.000,00 **
603	PRESTACIONES	64.680.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	64.680.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		144.532.368,42		*****
0010101	SALARIO BASE		36.540.216,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		432.998,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		36.973.214,41	**
0010200	JORNALES		1.000.000,00	
00102	JORNALES		1.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		37.973.214,41	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.883.559,86	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.883.559,86	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.083.559,86	***
0030101	ESCALAFON		7.170.070,00	
0030102	ANUALIDAD		22.328.575,35	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		29.498.645,35	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.635.774,34	
00303	DECIMO TERCER MES		6.635.774,34	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.786.452,39	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.211.889,86	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.998.342,25	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		46.132.761,94	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.366.004,16	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.366.004,16	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		398.162,39	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		398.162,39	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.764.166,55	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.787.136,71	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.787.136,71	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.194.487,17	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.194.487,17	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.388.974,32	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.388.974,32	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		995.405,97	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.990.811,93	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.986.217,90	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.356.816,10	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		78.715,56	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		78.715,56	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		78.715,56	***
0	REMUNERACIONES		103.389.234,42	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		569.969,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		569.969,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES		200.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		200.000,00	**
101	ALQUILERES		769.969,00	***
1030100	INFORMACION		30.000,00	
10301	INFORMACION		30.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		190.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		190.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		520.000,00	***
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		600.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		600.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		400.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	900.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	900.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	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	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.900.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	900.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.490.969,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	160.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	160.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.050.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.050.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	618.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	818.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.478.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	700.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	700.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.650.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	825.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	825.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	350.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	350.000,00 **
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	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	501.708,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	501.708,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.326.708,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	394.980,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	394.980,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307.810,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307.810,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	702.790,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	251.676,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	912.008,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.163.684,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	699.003,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	699.003,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	527.690,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	527.690,00 **
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	100,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.340.477,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.497.975,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	650.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	650.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	14.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	14.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.404.190,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.404.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.154.190,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.154.190,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		98.272.146,14		*****
0010101	SALARIO BASE		28.510.560,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		337.847,68	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		28.848.407,68	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		28.848.407,68	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.469.650,49	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.469.650,49	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.469.650,49	***
0030101	ESCALAFON		5.594.458,20	
0030102	ANUALIDAD		17.421.905,42	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		23.016.363,62	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.099.551,15	
00303	DECIMO TERCER MES		5.099.551,15	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.514.888,42	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.286.333,57	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		7.801.221,99	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		35.917.136,76	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.660.728,21	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.660.728,21	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		305.985,31	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		305.985,31	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.966.713,52	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.141.897,16	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.141.897,16	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		917.955,93	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		917.955,93	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.835.911,85	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.835.911,85	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		764.963,27	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.529.926,54	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.294.889,81	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.190.654,75	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		61.417,94	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		61.417,94	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		61.417,94	***
0	REMUNERACIONES		79.453.981,14	****
1019900	OTROS ALQUILERES		200.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		200.000,00	**
101	ALQUILERES		200.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		50.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200.000,00	***
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		400.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		800.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		250.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		250.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		250.000,00	***
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		200.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		200.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.350.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		500.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		500.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.870.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.550.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000,00 **
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	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	201.708,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	201.708,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.851.708,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	144.980,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	144.980,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	107.810,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	107.810,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	252.790,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	151.676,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	762.008,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	913.684,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	499.003,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	499.003,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	430.980,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	430.980,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.393.667,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.298.165,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.800.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.800.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.650.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.650.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		23.882.965,00		*****
0010200	JORNALES		1.000.000,00	
00102	JORNALES		1.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.000.000,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		200.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		200.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		99.996,00	
00303	DECIMO TERCER MES		99.996,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		99.996,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		111.000,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		111.000,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.000,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		6.000,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		117.000,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		42.000,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		42.000,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		18.000,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		18.000,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		36.000,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		36.000,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		15.000,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		30.000,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		45.000,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		141.000,00	***
0	REMUNERACIONES		1.557.996,00	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		569.969,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		569.969,00	**
101	ALQUILERES		569.969,00	***
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		200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		400.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		150.000,00	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		900.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		900.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.000,00	**
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		150.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.550.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		400.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		400.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.620.969,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	618.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	818.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.928.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	700.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	700.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.400.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	525.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	525.000,00 **
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	150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00 **
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	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
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.	1.475.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250.000,00 **
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	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96.710,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96.710,00 **
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	100,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	946.810,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.199.810,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	10.600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10.600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	404.190,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	404.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.504.190,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.504.190,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		22.377.257,28		*****
0010101	SALARIO BASE		8.029.656,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		95.150,73	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8.124.806,73	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.124.806,73	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		413.909,37	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		413.909,37	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		413.909,37	***
0030101	ESCALAFON		1.575.611,80	
0030102	ANUALIDAD		4.906.669,93	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		6.482.281,73	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.436.227,19	
00303	DECIMO TERCER MES		1.436.227,19	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.271.563,97	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		925.556,29	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.197.120,26	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		10.115.629,18	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.594.275,95	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.594.275,95	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		86.177,08	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		86.177,08	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.680.453,03	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		603.239,55	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		603.239,55	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		258.531,24	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		258.531,24	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		517.062,47	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		517.062,47	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		215.442,70	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		430.885,39	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		646.328,09	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.025.161,35	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		17.297,62	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		17.297,62	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		17.297,62	***
0	REMUNERACIONES		22.377.257,28	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 2.673.884.006,09 *****
0010101	SALARIO BASE	724.604.193,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.586.497,30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	733.190.690,30 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	733.190.690,30 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.818.283,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.818.283,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	37.351.595,62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	37.351.595,62 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	52.169.878,62 ***
0030101	ESCALAFON	142.184.785,96
0030102	ANUALIDAD	442.782.804,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	584.967.590,53 **
0030300	DECIMO TERCER MES	142.211.719,05
00303	DECIMO TERCER MES	142.211.719,05 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	96.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	96.000.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	114.747.205,33
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	83.523.125,62
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	31.349.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	9.080.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	238.699.330,95 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.061.878.640,53 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	157.861.321,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	157.861.321,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.533.043,81
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.533.043,81 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	166.394.365,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	59.731.311,68
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	59.731.311,68 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.599.134,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.599.134,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	51.198.266,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	51.198.266,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.332.610,54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	42.665.222,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	63.997.832,60 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	200.526.545,57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.560.954,77
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20.449,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.581.403,77 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.581.403,77 ***
0	REMUNERACIONES	2.215.741.524,09 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00 **
101	ALQUILERES	300.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.676.800,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.676.800,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26.668.800,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26.668.800,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.056.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.056.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.136.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.136.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	384.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	384.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	48.921.600,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.821.474,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.821.474,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	317.052,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	317.052,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.138.526,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	168.540,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	168.540,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	55.605.608,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10406	SERVICIOS GENERALES	55.605.608,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	55.774.148,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.898.099,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.898.099,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.712.555,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.712.555,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.610.654,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.902.705,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.902.705,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.902.705,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.673.811,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.673.811,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.859.240,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.859.240,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	315.619,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	315.619,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.303.873,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.303.873,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.548.321,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.548.321,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	310.366,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	310.366,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	219.101,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	219.101,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.320.032,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.320.032,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	42.550.363,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.335.239,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.335.239,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.335.239,00 ***
1	SERVICIOS	178.533.235,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.988.774,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.988.774,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	579.605,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	579.605,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	168.540,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	168.540,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.777.200,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.777.200,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.699.440,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.090.674,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.790.114,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29.304.233,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.034.913,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.034.913,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.195.490,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.195.490,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.230.403,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	9.302.038,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	9.302.038,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.961.253,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.961.253,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.729.323,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.729.323,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.270.338,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.270.338,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.099.362,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.099.362,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.237.917,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.237.917,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.941.100,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.941.100,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	30.541.331,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.159.293,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.159.293,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.664.661,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.664.661,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.823.954,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.880.610,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.536.465,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.881.639,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.298.714,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.744.150,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.744.150,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	6.676.239,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	6.676.239,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.925.964,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.925.964,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.029.216,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.029.216,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	339.916,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	339.916,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	627.120,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	627.120,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.641.319,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	106.541.240,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	142.922,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	142.922,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.164.817,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.164.817,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	51.401.859,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	51.401.859,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.410.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.410.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	25.321.149,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.037.567,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	30.358.716,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	559.176,00
5019902	OTROS EQUIPOS	12.142.517,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.701.693,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	112.180.007,00 ***
5	BIENES DURADEROS	112.180.007,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.423.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.704.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.128.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.128.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	53.760.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	53.760.000,00 **
603	PRESTACIONES	53.760.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.888.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
		2.407.555.715,02	*****
0010101	SALARIO BASE	658.709.886,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.805.655,44	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	666.515.541,44	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	666.515.541,44	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.201.792,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.201.792,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.954.903,27	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.954.903,27	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	47.156.695,27	***
0030101	ESCALAFON	129.254.736,66	
0030102	ANUALIDAD	402.516.868,56	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	531.771.605,22	**
0030300	DECIMO TERCER MES	130.290.809,09	
00303	DECIMO TERCER MES	130.290.809,09	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	96.000.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	96.000.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	104.312.284,24	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	75.927.670,70	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	31.349.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	9.080.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	220.668.954,94	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	978.731.369,25	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	144.628.582,33	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	144.628.582,33	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.817.761,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.817.761,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	152.446.343,37	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.724.329,32	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.724.329,32	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.453.285,13	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.453.285,13	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.906.567,27	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.906.567,27	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.544.402,62	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	39.088.806,23	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	58.633.208,85	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	183.717.390,57	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.419.004,12	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20.449,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.439.453,12	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.439.453,12	***
0	REMUNERACIONES	2.030.006.793,02	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00	**
101	ALQUILERES	300.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.676.800,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.676.800,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26.668.800,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26.668.800,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.056.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1.056.000,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.136.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.136.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	384.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	384.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	48.921.600,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.999.520,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.999.520,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	317.052,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	317.052,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.316.572,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	168.540,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	168.540,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES	28.672.869,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
10406	SERVICIOS GENERALES	28.672.869,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.841.409,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.898.099,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.898.099,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.998.392,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.998.392,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.896.491,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.723.785,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.723.785,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.723.785,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24.332.455,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24.332.455,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.859.240,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.859.240,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	315.619,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	315.619,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.846.524,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.846.524,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.548.321,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.548.321,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	310.366,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	310.366,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	119.101,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	119.101,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.214.032,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.214.032,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	34.545.658,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.801.717,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.801.717,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.801.717,00 ***
1	SERVICIOS	139.347.232,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.106.585,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.106.585,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	479.605,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	479.605,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	168.540,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	168.540,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.777.200,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.777.200,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.699.440,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	941.797,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.641.237,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27.173.167,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	551.013,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	551.013,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.449.043,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.449.043,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.056,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	8.027.638,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	8.027.638,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.236.523,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.236.523,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.293.591,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.293.591,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.405.639,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.405.639,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	881.288,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	881.288,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.922.298,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.922.298,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.836.580,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.836.580,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.603.557,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.053.293,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.053.293,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.253.463,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.253.463,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.306.756,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.554.156,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.379.418,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.437.442,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.371.016,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.680.504,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.680.504,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.610.474,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.610.474,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.883.457,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.883.457,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.029.216,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.029.216,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	268.444,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	268.444,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	551.941,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	551.941,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27.395.052,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	91.478.588,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	142.922,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	142.922,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.815.076,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.815.076,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	42.050.321,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	42.050.321,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.410.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.410.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.821.149,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.106.741,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	24.927.890,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	559.176,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.642.517,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.201.693,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	86.547.902,00 ***
5	BIENES DURADEROS	86.547.902,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.710.720,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.704.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.415.200,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.415.200,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	53.760.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	53.760.000,00 **
603	PRESTACIONES	53.760.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.175.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		1.086.894.423,35		*****
0010101	SALARIO BASE		372.318.396,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.411.940,94	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		376.730.336,94	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		376.730.336,94	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.525.702,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.525.702,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		19.192.113,84	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		19.192.113,84	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		22.717.815,84	***
0030101	ESCALAFON		73.057.832,06	
0030102	ANUALIDAD		227.512.047,49	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		300.569.879,55	**
0030300	DECIMO TERCER MES		66.888.655,39	
00303	DECIMO TERCER MES		66.888.655,39	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		58.959.768,45	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		42.916.114,01	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		101.875.882,46	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		469.334.417,40	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		74.249.376,74	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		74.249.376,74	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.013.480,34	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.013.480,34	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		78.262.857,08	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		28.094.359,36	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		28.094.359,36	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.040.440,01	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		12.040.440,01	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		24.080.879,02	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		24.080.879,02	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.033.699,34	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		20.067.399,69	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		30.101.099,03	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		94.316.777,42	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		802.054,67	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		802.054,67	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		802.054,67	***
0	REMUNERACIONES		1.042.164.259,35	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.230.263,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.230.263,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		121.471,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		121.471,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.351.734,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		562.754,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		562.754,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.583.061,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.583.061,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.145.815,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		513.529,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		513.529,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		513.529,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.408.767,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.408.767,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		867.080,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		867.080,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		1.191.016,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		1.191.016,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		301.731,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		301.731,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.768.594,00	***
1	SERVICIOS		10.779.672,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.518.314,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.518.314,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		337.080,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	337.080,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.029.699,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	173.918,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.203.617,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.059.011,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	172.214,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	172.214,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	172.214,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	1.525.675,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	1.525.675,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	106.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	106.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	568.114,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	568.114,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	674.114,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	674.114,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	655.080,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	655.080,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.528.983,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	206.793,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	206.793,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.596.924,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.596.924,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.803.717,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	352.168,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	895.785,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.451.120,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.699.073,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.022.533,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.022.533,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	793.488,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	793.488,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	119.102,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	119.102,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	263.226,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	263.226,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.897.422,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.461.347,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	780.209,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	780.209,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.859.816,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.859.816,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.640.025,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.640.025,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.069.200,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.779.920,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.849.120,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.849.120,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.849.120,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		163.865.534,32		*****
0010101	SALARIO BASE		33.417.480,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		395.994,26	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		33.813.474,26	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		33.813.474,26	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		839.234,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		839.234,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.722.590,36	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.722.590,36	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.561.824,36	***
0030101	ESCALAFON		6.557.314,03	
0030102	ANUALIDAD		20.420.369,71	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		26.977.683,74	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.047.162,09	
00303	DECIMO TERCER MES		6.047.162,09	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.291.940,73	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.851.940,70	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.143.881,43	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		42.168.727,26	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.712.618,69	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.712.618,69	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		362.844,09	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		362.844,09	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.075.462,78	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.539.909,64	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.539.909,64	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.088.533,27	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.088.533,27	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.177.065,55	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.177.065,55	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		907.110,23	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.814.221,46	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.721.331,69	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.526.840,15	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		71.988,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		71.988,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		71.988,51	***
0	REMUNERACIONES		94.218.317,32	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		875.546,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		875.546,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		100.301,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		100.301,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		975.847,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		168.540,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		168.540,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		168.540,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		168.540,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		168.540,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		270.817,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		270.817,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		439.357,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		374.590,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		374.590,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		374.590,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.390.907,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.390.907,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		655.080,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		655.080,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.245.259,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.245.259,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.291.246,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		357.305,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		357.305,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		357.305,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	5.606.885,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.102.486,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.102.486,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	168.540,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	168.540,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	669.741,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	303.606,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	973.347,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.244.373,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	112.360,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	112.360,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.747,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.747,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	188.107,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	610.990,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	610.990,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	106.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	106.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	252.496,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	252.496,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	127.371,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	127.371,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	126.247,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	126.247,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	252.495,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	252.495,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	148.840,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	148.840,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.624.439,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	260.069,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	260.069,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.956.746,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.956.746,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.216.815,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	224.859,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	906.809,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.131.668,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	597.764,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	597.764,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	262.721,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	262.721,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125.843,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125.843,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.117.996,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.391.730,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	960.484,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	960.484,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	25.823.097,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25.823.097,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.250.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.250.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.655.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.106.741,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.761.741,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	53.795.322,00 ***
5	BIENES DURADEROS	53.795.322,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	641.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.211.760,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.853.280,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.853.280,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.853.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		30.626.494,12		*****
0010101	SALARIO BASE		2.851.056,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		33.784,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.884.840,77	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.884.840,77	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.339.436,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.339.436,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		146.965,05	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		146.965,05	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.486.401,05	***
0030101	ESCALAFON		559.445,82	
0030102	ANUALIDAD		1.742.190,54	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.301.636,36	**
0030300	DECIMO TERCER MES		621.570,12	
00303	DECIMO TERCER MES		621.570,12	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		451.488,84	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		328.633,36	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		780.122,20	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.703.328,68	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		689.970,82	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		689.970,82	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		37.295,53	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		37.295,53	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		727.266,35	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		261.069,72	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		261.069,72	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		111.887,59	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		111.887,59	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		223.774,19	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		223.774,19	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		93.239,33	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		186.478,65	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		279.717,98	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		876.449,48	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		6.141,79	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		6.141,79	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		6.141,79	***
0	REMUNERACIONES		9.684.428,12	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.247.200,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.247.200,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		59.550,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		59.550,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.306.750,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		559.950,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		559.950,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		583.799,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		583.799,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.143.749,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		660.477,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		660.477,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		660.477,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		551.803,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		551.803,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		337.080,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		337.080,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		888.883,00	***
1	SERVICIOS		4.999.859,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		820.667,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		820.667,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		820.667,00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		178.652,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		178.652,00	**
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		235.427,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		235.427,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	414.079,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	421.619,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	421.619,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	284.427,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	284.427,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	165.550,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	165.550,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	332.888,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	332.888,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	202.472,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	202.472,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	119.101,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	119.101,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	655.080,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	655.080,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.181.137,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	165.794,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	658.641,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	727.035,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.551.470,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	754.508,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	754.508,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.682.227,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.682.227,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.361,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.361,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	62.719,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	62.719,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.201.285,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.617.168,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	701.950,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	701.950,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.864.883,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.864.883,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	160.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	160.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.885.406,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.885.406,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.612.239,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.612.239,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	712.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	712.800,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	712.800,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	712.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		194.976.552,45		*****
0010101	SALARIO BASE		58.332.276,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		691.232,45	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		59.023.508,45	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		59.023.508,45	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.550.016,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.550.016,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.006.887,91	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.006.887,91	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.556.903,91	***
0030101	ESCALAFON		11.446.196,78	
0030102	ANUALIDAD		35.645.016,98	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		47.091.213,76	**
0030300	DECIMO TERCER MES		10.562.785,68	
00303	DECIMO TERCER MES		10.562.785,68	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		9.237.409,49	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		6.723.800,47	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		15.961.209,96	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		73.615.209,40	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.725.160,44	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.725.160,44	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		633.792,40	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		633.792,40	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		12.358.952,84	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.436.547,82	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.436.547,82	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.901.377,21	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.901.377,21	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.802.754,41	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.802.754,41	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.584.481,01	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.168.962,01	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.753.443,02	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		14.894.122,46	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		125.660,39	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		125.660,39	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		125.660,39	***
0	REMUNERACIONES		164.574.357,45	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		300.000,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		300.000,00	**
101	ALQUILERES		300.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.402.794,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.402.794,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.402.794,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		349.033,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		349.033,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.716.882,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.716.882,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.065.915,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.176.139,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.176.139,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.176.139,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.618.283,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.618.283,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		476.026,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		476.026,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.094.309,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		412.137,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		412.137,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		412.137,00	***
1	SERVICIOS		10.451.294,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.230.207,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.230.207,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	426.605,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	426.605,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.656.812,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	47.641,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	47.641,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	499.701,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	499.701,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	547.342,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.420.260,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.420.260,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	925.399,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	925.399,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	484.742,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	484.742,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	252.495,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	252.495,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	252.495,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	252.495,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	443.080,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	443.080,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.778.471,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	689.777,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	689.777,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	689.777,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	345.792,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	824.992,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.504.146,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.674.930,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.297.243,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.297.243,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.378.174,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.378.174,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	427.106,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	427.106,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	106.155,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	106.155,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.001,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.001,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.909.609,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.582.011,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	820.080,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	820.080,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.988.067,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.988.067,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.280.743,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.280.743,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	280.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	280.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.368.890,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.368.890,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		928.192.710,78		*****
0010101	SALARIO BASE		191.790.678,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.272.703,02	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		194.063.381,02	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		194.063.381,02	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.947.404,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.947.404,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		9.886.346,11	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		9.886.346,11	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.833.750,11	***
0030101	ESCALAFON		37.633.947,97	
0030102	ANUALIDAD		117.197.243,84	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		154.831.191,81	**
0030300	DECIMO TERCER MES		46.170.635,81	
00303	DECIMO TERCER MES		46.170.635,81	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		96.000.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		96.000.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		30.371.676,73	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		22.107.182,16	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		31.349.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL		9.080.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		92.907.858,89	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		389.909.686,51	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.251.455,64	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.251.455,64	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.770.348,68	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.770.348,68	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		54.021.804,32	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.392.442,78	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.392.442,78	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.311.047,05	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.311.047,05	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.622.094,10	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.622.094,10	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.925.872,71	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.851.744,42	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		20.777.617,13	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		65.103.201,06	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		413.158,76	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		20.449,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		433.607,76	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		433.607,76	***
0	REMUNERACIONES		719.365.430,78	*****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		9.676.800,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		9.676.800,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		26.668.800,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		26.668.800,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.056.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		1.056.000,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		11.136.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		11.136.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		384.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		384.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		48.921.600,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.043.717,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.043.717,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		35.730,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		35.730,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.079.447,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		28.672.869,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		28.672.869,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		28.672.869,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		157.822,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		157.822,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.843.833,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.843.833,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.001.655,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.999.050,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.999.050,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.999.050,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.362.695,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.362.695,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	315.619,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	315.619,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.846.524,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.846.524,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	357.305,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	357.305,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	310.366,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	310.366,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	119.101,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	119.101,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.191.016,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.191.016,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.502.626,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.032.275,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.032.275,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.032.275,00 ***
1	SERVICIOS	105.209.522,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.434.911,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.434.911,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	53.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	53.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.440.120,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.440.120,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	464.273,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	464.273,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14.392.304,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	112.360,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	112.360,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	365.954,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	365.954,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	478.314,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.049.094,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.049.094,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.740.096,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.740.096,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.382.032,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.382.032,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.786.524,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.786.524,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.074,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.074,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.298.207,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.298.207,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.934.500,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.934.500,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	14.490.527,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	586.431,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	586.431,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.010.016,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.010.016,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.596.447,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	465.543,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.848.332,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.313.875,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.008.456,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.008.456,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	993.864,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	993.864,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	4.305.990,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.305.990,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	910.114,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	910.114,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	162.289,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	162.289,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	74.152,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	74.152,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.768.740,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.726.332,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	142.922,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	142.922,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	552.353,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	552.353,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.514.458,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.514.458,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	279.176,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.642.517,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.921.693,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.131.426,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.131.426,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	53.760.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	53.760.000,00 **
603	PRESTACIONES	53.760.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	53.760.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.000.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.300.000,00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
	COSTO :	105.427.416,24 *****
0010101	SALARIO BASE	8.158.068,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	96.672,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.254.740,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	8.254.740,40 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.616.491,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.616.491,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	420.528,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	420.528,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.037.019,70 ***
0030101	ESCALAFON	1.600.809,33
0030102	ANUALIDAD	4.985.138,46
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6.585.947,79 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.593.897,65
00303	DECIMO TERCER MES	1.593.897,65 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.291.899,10
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	940.357,98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.232.257,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.412.102,52 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.769.296,96
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.769.296,96 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	95.637,24
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	95.637,24 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.864.934,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	669.463,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	669.463,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	286.912,72
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	286.912,72 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	573.826,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	573.826,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	239.094,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	478.188,21
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	717.282,31 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.247.485,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17.574,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17.574,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17.574,25 ***
0	REMUNERACIONES	24.833.856,24 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	821.954,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	821.954,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	821.954,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	26.932.739,00
10406	SERVICIOS GENERALES	26.932.739,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.932.739,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.714.163,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.714.163,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.714.163,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.178.920,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.178.920,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.178.920,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.341.356,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.341.356,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	457.349,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	457.349,00 **
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	106.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	106.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.004.705,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	533.522,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	533.522,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	533.522,00 ***
1	SERVICIOS	39.186.003,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.882.189,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.882.189,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	148.877,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	148.877,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.131.066,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	483.900,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	483.900,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	746.447,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	746.447,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.230.347,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.274.400,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.274.400,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	724.730,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	724.730,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	435.732,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	435.732,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	864.699,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	864.699,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	218.074,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	218.074,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	315.619,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	315.619,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.104.520,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.104.520,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.937.774,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	106.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	106.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.411.198,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.411.198,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.517.198,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	326.454,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	157.047,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.444.197,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.927.698,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.063.646,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.063.646,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.065.765,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.065.765,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.042.507,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.042.507,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	71.472,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	71.472,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.179,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.179,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.246.267,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.062.652,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.349.741,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.349.741,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.351.538,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.351.538,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	930.826,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.430.826,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	9.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.632.105,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.632.105,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	712.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	712.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	712.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		105.427.416,24		*****
0010101	SALARIO BASE		8.158.068,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		96.672,40	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8.254.740,40	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.254.740,40	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.616.491,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.616.491,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		420.528,70	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		420.528,70	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.037.019,70	***
0030101	ESCALAFON		1.600.809,33	
0030102	ANUALIDAD		4.985.138,46	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		6.585.947,79	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.593.897,65	
00303	DECIMO TERCER MES		1.593.897,65	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.291.899,10	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		940.357,98	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.232.257,08	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		10.412.102,52	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.769.296,96	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.769.296,96	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		95.637,24	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		95.637,24	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.864.934,20	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		669.463,69	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		669.463,69	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		286.912,72	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		286.912,72	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		573.826,45	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		573.826,45	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		239.094,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		478.188,21	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		717.282,31	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.247.485,17	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		17.574,25	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		17.574,25	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		17.574,25	***
0	REMUNERACIONES		24.833.856,24	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		821.954,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		821.954,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		821.954,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		26.932.739,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		26.932.739,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		26.932.739,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.714.163,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.714.163,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.714.163,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.178.920,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.178.920,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.178.920,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7.341.356,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7.341.356,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		457.349,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		457.349,00	**
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		106.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		106.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		8.004.705,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		533.522,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		533.522,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		533.522,00	***
1	SERVICIOS		39.186.003,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.882.189,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.882.189,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	148.877,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	148.877,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.131.066,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	483.900,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	483.900,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	746.447,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	746.447,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.230.347,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.274.400,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.274.400,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	724.730,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	724.730,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	435.732,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	435.732,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	864.699,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	864.699,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	218.074,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	218.074,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	315.619,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	315.619,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.104.520,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.104.520,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.937.774,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	106.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	106.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.411.198,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.411.198,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.517.198,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	326.454,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	157.047,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.444.197,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.927.698,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.063.646,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.063.646,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.065.765,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.065.765,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.042.507,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.042.507,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	71.472,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	71.472,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.179,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.179,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.246.267,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.062.652,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.349.741,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.349.741,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.351.538,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.351.538,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	930.826,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.430.826,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	9.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.632.105,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.632.105,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	712.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	712.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	712.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	160.900.874,83 *****
0010101	SALARIO BASE	57.736.239,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	684.169,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58.420.408,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	58.420.408,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.976.163,65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.976.163,65 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.976.163,65 ***
0030101	ESCALAFON	11.329.239,97
0030102	ANUALIDAD	35.280.797,55
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	46.610.037,52 **
0030300	DECIMO TERCER MES	10.327.012,31
00303	DECIMO TERCER MES	10.327.012,31 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.143.021,99
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.655.096,94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.798.118,93 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	72.735.168,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.463.442,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.463.442,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	619.645,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	619.645,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.083.087,73 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.337.518,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.337.518,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.858.936,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.858.936,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.717.873,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.717.873,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.549.113,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.098.227,62
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.647.341,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	14.561.669,83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	124.376,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	124.376,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	124.376,40 ***
0	REMUNERACIONES	160.900.874,83 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	*****
		:	40.320.701,67	*****
0010101	SALARIO BASE		14.468.322,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		171.448,37	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		14.639.770,37	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		14.639.770,37	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		745.807,05	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		745.807,05	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		745.807,05	***
0030101	ESCALAFON		2.839.033,07	
0030102	ANUALIDAD		8.841.135,97	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		11.680.169,04	**
0030300	DECIMO TERCER MES		2.587.881,41	
00303	DECIMO TERCER MES		2.587.881,41	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.291.181,22	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.667.723,55	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.958.904,77	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		18.226.955,22	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.872.663,27	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.872.663,27	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		155.279,10	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		155.279,10	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.027.942,37	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.086.953,67	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.086.953,67	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		465.837,29	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		465.837,29	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		931.674,57	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		931.674,57	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		388.197,74	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		776.395,48	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.164.593,22	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.649.058,75	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		31.167,91	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		31.167,91	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		31.167,91	***
0	REMUNERACIONES		40.320.701,67	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	*****
		:	13.390.979,50	*****
0010101	SALARIO BASE		4.805.100,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		56.940,02	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		4.862.040,02	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		4.862.040,02	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		247.691,30	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		247.691,30	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		247.691,30	***
0030101	ESCALAFON		942.876,29	
0030102	ANUALIDAD		2.936.245,30	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		3.879.121,59	**
0030300	DECIMO TERCER MES		859.465,87	
00303	DECIMO TERCER MES		859.465,87	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		760.928,24	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		553.870,62	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.314.798,86	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.053.386,32	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		954.045,28	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		954.045,28	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		51.570,01	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		51.570,01	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.005.615,29	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		360.990,10	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		360.990,10	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		154.710,04	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		154.710,04	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		309.420,09	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		309.420,09	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		128.925,04	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		257.850,07	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		386.775,11	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.211.895,34	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		10.351,23	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		10.351,23	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		10.351,23	***
0	REMUNERACIONES		13.390.979,50	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 :	44.952.348,59 *****
0010101	SALARIO BASE	16.130.301,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	191.142,68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.321.443,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	16.321.443,68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	831.478,05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	831.478,05 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	831.478,05 ***
0030101	ESCALAFON	3.165.153,36
0030102	ANUALIDAD	9.856.719,00
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	13.021.872,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.885.151,85
00303	DECIMO TERCER MES	2.885.151,85 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.554.369,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.859.295,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.413.664,93 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	20.320.689,14 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.202.646,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.202.646,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	173.116,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	173.116,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.375.762,70 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.211.812,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.211.812,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	519.348,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	519.348,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.038.696,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.038.696,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	432.790,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	865.580,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.298.370,27 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.068.226,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	34.748,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	34.748,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	34.748,17 ***
0	REMUNERACIONES	44.952.348,59 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	62.236.845,07	*****
0010101	SALARIO BASE		22.332.516,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		264.638,39	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		22.597.154,39	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		22.597.154,39	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.151.187,25	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.151.187,25	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.151.187,25	***
0030101	ESCALAFON		4.382.177,25	
0030102	ANUALIDAD		13.646.697,28	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		18.028.874,53	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.994.513,18	
00303	DECIMO TERCER MES		3.994.513,18	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.536.542,88	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.574.207,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		6.110.750,37	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		28.134.138,08	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.434.086,99	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.434.086,99	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		239.680,38	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		239.680,38	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.673.767,37	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.677.762,65	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.677.762,65	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		719.041,13	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		719.041,13	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.438.082,27	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.438.082,27	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		599.200,95	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.198.401,89	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.797.602,84	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.632.488,89	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		48.109,09	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		48.109,09	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		48.109,09	***
0	REMUNERACIONES		62.236.845,07	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.526.976.014,31 *****
0010101	SALARIO BASE	415.251.840,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.920.698,55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	420.172.538,55 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	420.172.538,55 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.346.996,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.346.996,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21.405.229,17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21.405.229,17 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29.752.225,17 ***
0030101	ESCALAFON	81.482.407,30
0030102	ANUALIDAD	253.747.323,14
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	335.229.730,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	81.176.054,66
00303	DECIMO TERCER MES	81.176.054,66 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	35.500.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	35.500.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	65.758.642,59
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	47.864.933,62
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	30.644.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	8.285.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	152.552.576,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	604.458.361,31 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	90.109.023,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	90.109.023,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.870.758,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.870.758,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	94.979.781,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.095.306,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.095.306,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.612.274,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.612.274,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.224.548,51
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.224.548,51 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.176.895,21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.353.790,42
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	36.530.685,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	114.462.814,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	894.542,63
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	944.542,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	944.542,63 ***
0	REMUNERACIONES	1.264.770.264,31 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	100.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.578.400,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.578.400,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9.861.900,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9.861.900,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	390.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	390.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.118.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.118.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	142.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	142.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	18.090.800,00 ***
1030100	INFORMACION	1.150.000,00
10301	INFORMACION	1.150.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.055.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.055.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.055.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	27.537.600,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10406	SERVICIOS GENERALES	27.537.600,00 **
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	28.037.600,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.952.682,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.952.682,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.503.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.503.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.455.682,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.020.228,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.020.228,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.020.228,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39.725.454,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39.725.454,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	950.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	950.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491.348,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491.348,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.450.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.450.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	43.516.802,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.400.140,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.400.140,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.400.140,00 ***
1	SERVICIOS	113.676.252,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.300.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.202,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.202,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.428.939,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.428.939,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.479.141,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.050.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.050.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	769.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	769.600,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.922,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.922,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.020.290,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.020.290,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	80.360,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	80.360,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	368.540,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	368.540,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	556.233,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	556.233,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.895.945,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.550.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.430.110,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.800.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.584.009,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.874.119,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.422.211,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.422.211,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.550.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.550.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	235.028,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	235.028,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.181.358,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.156.444,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.596.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.596.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	27.340.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	29.340.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.197.055,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.197.055,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.367.825,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	16.967.825,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.020.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	9.068.614,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11.088.614,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	86.989.494,00 ***
5	BIENES DURADEROS	86.989.494,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.435.400,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.068.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.503.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.503.560,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	19.880.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	19.880.000,00 **
603	PRESTACIONES	19.880.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	26.383.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
	COSTO :	1.526.976.014,31 *****
0010101	SALARIO BASE	415.251.840,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.920.698,55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	420.172.538,55 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	420.172.538,55 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.346.996,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.346.996,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21.405.229,17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21.405.229,17 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29.752.225,17 ***
0030101	ESCALAFON	81.482.407,30
0030102	ANUALIDAD	253.747.323,14
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	335.229.730,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	81.176.054,66
00303	DECIMO TERCER MES	81.176.054,66 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	35.500.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	35.500.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	65.758.642,59
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	47.864.933,62
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	30.644.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	8.285.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	152.552.576,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	604.458.361,31 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	90.109.023,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	90.109.023,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.870.758,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.870.758,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	94.979.781,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.095.306,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.095.306,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.612.274,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.612.274,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.224.548,51
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.224.548,51 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.176.895,21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.353.790,42
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	36.530.685,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	114.462.814,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	894.542,63
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	944.542,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	944.542,63 ***
0	REMUNERACIONES	1.264.770.264,31 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	100.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.578.400,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.578.400,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9.861.900,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9.861.900,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	390.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	390.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.118.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.118.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	142.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	142.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	18.090.800,00 ***
1030100	INFORMACION	1.150.000,00
10301	INFORMACION	1.150.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.055.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.055.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.055.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	27.537.600,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10406	SERVICIOS GENERALES	27.537.600,00 **
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	28.037.600,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.952.682,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.952.682,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.503.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.503.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.455.682,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.020.228,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.020.228,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.020.228,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39.725.454,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39.725.454,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	950.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	950.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491.348,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491.348,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.450.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.450.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	43.516.802,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.400.140,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.400.140,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.400.140,00 ***
1	SERVICIOS	113.676.252,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.300.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.202,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.202,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.428.939,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.428.939,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.479.141,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.050.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.050.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	769.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	769.600,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.922,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.922,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.020.290,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.020.290,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	80.360,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	80.360,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	368.540,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	368.540,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	556.233,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	556.233,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.895.945,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.550.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.430.110,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.800.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.584.009,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.874.119,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.422.211,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.422.211,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.550.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.550.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	235.028,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	235.028,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.181.358,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.156.444,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.596.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.596.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	27.340.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	29.340.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.197.055,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.197.055,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.367.825,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	16.967.825,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.020.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	9.068.614,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11.088.614,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	86.989.494,00 ***
5	BIENES DURADEROS	86.989.494,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.435.400,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.068.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.503.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.503.560,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	19.880.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	19.880.000,00 **
603	PRESTACIONES	19.880.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	26.383.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		795.585.163,07		*****
0010101	SALARIO BASE		262.696.608,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.112.932,19	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		265.809.540,19	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		265.809.540,19	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.145.454,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.145.454,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		13.541.375,50	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		13.541.375,50	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.686.829,50	***
0030101	ESCALAFON		51.547.398,35	
0030102	ANUALIDAD		160.525.624,83	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		212.073.023,18	**
0030300	DECIMO TERCER MES		47.166.100,45	
00303	DECIMO TERCER MES		47.166.100,45	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		41.600.230,73	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		30.280.313,03	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		71.880.543,76	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		331.119.667,39	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.356.464,91	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.356.464,91	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.830.078,94	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.830.078,94	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		55.186.543,85	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.810.554,59	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.810.554,59	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.490.237,82	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.490.237,82	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.980.475,65	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.980.475,65	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.075.197,85	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.150.395,70	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		21.225.593,55	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		66.506.861,61	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		565.905,53	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		565.905,53	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		565.905,53	***
0	REMUNERACIONES		734.875.348,07	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		700.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		900.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		900.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.400.000,00	***
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		500.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		500.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		100.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		100.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		100.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		100.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		800.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.400.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.400.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.400.000,00	***
1	SERVICIOS		6.600.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.200.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.200.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.800.000,00 **
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	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.600.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.710.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.710.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	17.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	19.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.197.055,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.197.055,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.407.055,00 ***
5	BIENES DURADEROS	44.407.055,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	534.600,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.568.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.102.760,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.102.760,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.102.760,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		:	54.609.518,25	*****
0010101	SALARIO BASE		11.239.608,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		133.188,39	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		11.372.796,39	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		11.372.796,39	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		579.374,64	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		579.374,64	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		579.374,64	***
0030101	ESCALAFON		2.205.481,66	
0030102	ANUALIDAD		6.868.170,51	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		9.073.652,17	**
0030300	DECIMO TERCER MES		2.010.376,36	
00303	DECIMO TERCER MES		2.010.376,36	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.779.887,03	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.295.558,60	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.075.445,63	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		14.159.474,16	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.231.607,03	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.231.607,03	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		120.627,41	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		120.627,41	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.352.234,44	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		844.391,85	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		844.391,85	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		361.882,22	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		361.882,22	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		723.764,44	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		723.764,44	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		301.568,52	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		603.137,03	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		904.705,55	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.834.744,06	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		24.212,56	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		24.212,56	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		24.212,56	***
0	REMUNERACIONES		31.322.836,25	*****
1030100	INFORMACION		250.000,00	
10301	INFORMACION		250.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.975.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.975.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.225.000,00	***
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		352.682,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		352.682,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.202.682,00	***
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		5.127.682,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		300.000,00	***
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		650.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.350.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.000.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		600.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	35.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	35.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.135.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.785.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.486.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.486.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.450.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.950.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	120.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	168.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	288.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.374.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.374.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
		29.685.440,21	*****
0010101	SALARIO BASE		3.641.280,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		43.148,85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.684.428,85 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		3.684.428,85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		187.699,19
00202	RECARGO DE FUNCIONES		187.699,19 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		187.699,19 ***
0030101	ESCALAFON		714.506,79
0030102	ANUALIDAD		2.225.071,54
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.939.578,33 **
0030300	DECIMO TERCER MES		651.298,80
00303	DECIMO TERCER MES		651.298,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		576.627,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		419.720,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		996.347,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.587.224,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		722.970,59
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		722.970,59 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		39.079,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		39.079,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		762.050,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		273.556,44
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		273.556,44 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		117.238,47
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		117.238,47 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		234.476,95
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		234.476,95 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		97.698,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		195.397,46
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		293.096,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		918.368,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		7.844,11
09999	OTRAS REMUNERACIONES		7.844,11 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		7.844,11 ***
0	REMUNERACIONES		10.147.615,21 *****
1030100	INFORMACION		600.000,00
10301	INFORMACION		600.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		800.000,00 ***
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		100.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		600.000,00 ***
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		4.300.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		250.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
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.	300.000,00 ***
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	180.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	930.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.680.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.230.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.440.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.440.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.567.825,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.567.825,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.007.825,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.007.825,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	169.110.657,99	*****
0010101	SALARIO BASE		46.450.596,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		550.435,56	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		47.001.031,56	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		47.001.031,56	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		900.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		900.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.394.416,01	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.394.416,01	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.294.416,01	***
0030101	ESCALAFON		9.114.725,13	
0030102	ANUALIDAD		28.384.496,49	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		37.499.221,62	**
0030300	DECIMO TERCER MES		8.383.398,88	
00303	DECIMO TERCER MES		8.383.398,88	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.355.844,93	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.354.232,01	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.710.076,94	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		58.592.697,44	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.305.945,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.305.945,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		503.024,05	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		503.024,05	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.808.969,05	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.521.168,38	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.521.168,38	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.509.072,16	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.509.072,16	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.018.144,32	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.018.144,32	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.257.560,13	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.515.120,27	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.772.680,40	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.821.065,26	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		100.064,67	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		100.064,67	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		100.064,67	***
0	REMUNERACIONES		130.618.243,99	*****
1030100	INFORMACION		300.000,00	
10301	INFORMACION		300.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		350.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		350.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		350.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.000.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		200.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		200.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		200.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		600.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		600.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.381.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.381.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.981.000,00	***
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		12.700.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		12.700.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		850.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		850.000,00	**
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		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		850.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	850.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.750.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	20.331.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.550.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.910.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.050.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.050.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.010.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.310.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.900.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.350.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.450.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.900.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	500.614,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.400.614,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.450.614,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.450.614,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.900.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.400.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.400.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.400.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		477.985.234,79		*****
0010101	SALARIO BASE		91.223.748,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.080.993,56	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		92.304.741,56	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		92.304.741,56	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.301.542,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.301.542,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.702.363,83	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.702.363,83	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10.003.905,83	***
0030101	ESCALAFON		17.900.295,37	
0030102	ANUALIDAD		55.743.959,77	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		73.644.255,14	**
0030300	DECIMO TERCER MES		22.964.880,17	
00303	DECIMO TERCER MES		22.964.880,17	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		35.500.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		35.500.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		14.446.052,40	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.515.109,68	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		30.644.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL		8.285.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		63.890.162,08	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		195.999.297,39	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.492.036,05	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.492.036,05	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.377.948,19	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.377.948,19	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		26.869.984,24	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.645.635,34	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.645.635,34	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.133.843,58	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.133.843,58	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.267.687,15	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.267.687,15	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.444.869,98	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.889.739,96	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.334.609,94	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		32.381.776,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		196.515,76	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		50.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		246.515,76	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		246.515,76	***
0	REMUNERACIONES		357.806.220,79	*****
1019900	OTROS ALQUILERES		100.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		100.000,00	**
101	ALQUILERES		100.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		3.578.400,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		3.578.400,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		9.861.900,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		9.861.900,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		390.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		390.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		4.118.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		4.118.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		142.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		142.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		18.090.800,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		530.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		530.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		500.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.030.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		27.337.600,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		27.337.600,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		27.337.600,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.272.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.272.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.072.000,00 ***
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	26.525.454,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.525.454,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491.348,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491.348,00 **
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	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27.366.802,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.140,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.140,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.140,00 ***
1	SERVICIOS	77.317.570,00 ****
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	150.202,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.202,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.028.939,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.028.939,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.329.141,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	669.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	669.600,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.922,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.922,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.020.290,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.020.290,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	80.360,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	80.360,00 **
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	256.233,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	256.233,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.295.945,00 ***
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	400.110,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.834.009,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.234.119,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	822.211,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	822.211,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
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	200.028,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.028,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.206.358,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.231.444,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	8.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.750.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	19.880.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	19.880.000,00 **
603	PRESTACIONES	19.880.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.880.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.415.096.866,89 *****
0010101	SALARIO BASE	377.757.294,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.476.391,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	382.233.685,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	382.233.685,41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.290.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.290.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.472.475,91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.472.475,91 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	30.762.475,91 ***
0030101	ESCALAFON	74.125.074,77
0030102	ANUALIDAD	230.835.586,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	304.960.661,56 **
0030300	DECIMO TERCER MES	73.403.371,75
00303	DECIMO TERCER MES	73.403.371,75 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	37.500.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	37.500.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	59.821.063,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.543.040,77
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	14.476.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	6.745.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	124.585.104,74 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	540.449.138,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.481.002,65
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.481.002,65 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.404.378,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.404.378,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	85.885.381,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.830.649,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.830.649,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.213.135,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.213.135,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.426.270,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.426.270,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.010.946,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.021.892,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.032.839,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	103.502.895,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	813.771,25
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	833.771,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	833.771,25 ***
0	REMUNERACIONES	1.143.667.346,89 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **
101	ALQUILERES	500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.780.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.780.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10.417.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10.417.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	412.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	412.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.350.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.350.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	150.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	150.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	19.110.000,00 ***
1030100	INFORMACION	800.000,00
10301	INFORMACION	800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.549.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.549.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.599.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.650.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.650.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.077.677,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.077.677,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.827.677,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.525.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.525.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.252.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.252.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.777.000,00 ***
1060101	SEGUROS	125.000,00
10601	SEGUROS	125.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	125.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.415.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.415.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.415.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.800.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.800.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.400.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.400.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	43.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.450.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.450.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.450.000,00 ***
1	SERVICIOS	104.903.677,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	999.999,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.299.999,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.799.999,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.961.093,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.961.093,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.121.093,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.500.000,00 **
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	2.200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.348.697,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.348.697,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.248.697,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.120.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.120.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.470.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.740.256,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.018.750,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.833.993,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.792.999,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.643.980,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.643.980,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.871.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.871.000,00 **
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	400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.550.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.550.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.407.979,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.047.768,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.650.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.650.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.015.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.015.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	36.250.854,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	36.250.854,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.468.831,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.468.831,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.339.190,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.339.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71.623.875,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	6.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	6.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.645.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.645.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	13.645.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	85.268.875,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.296.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.009.200,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.209.200,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	21.000.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	21.000.000,00 **
603	PRESTACIONES	21.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.209.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.415.096.866,89 *****
0010101	SALARIO BASE	377.757.294,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.476.391,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	382.233.685,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	382.233.685,41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.290.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.290.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.472.475,91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.472.475,91 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	30.762.475,91 ***
0030101	ESCALAFON	74.125.074,77
0030102	ANUALIDAD	230.835.586,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	304.960.661,56 **
0030300	DECIMO TERCER MES	73.403.371,75
00303	DECIMO TERCER MES	73.403.371,75 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	37.500.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	37.500.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	59.821.063,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.543.040,77
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	14.476.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	6.745.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	124.585.104,74 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	540.449.138,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.481.002,65
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.481.002,65 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.404.378,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.404.378,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	85.885.381,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.830.649,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.830.649,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.213.135,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.213.135,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.426.270,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.426.270,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.010.946,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.021.892,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.032.839,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	103.502.895,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	813.771,25
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	833.771,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	833.771,25 ***
0	REMUNERACIONES	1.143.667.346,89 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **
101	ALQUILERES	500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.780.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.780.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10.417.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10.417.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	412.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	412.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.350.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.350.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	150.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	150.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	19.110.000,00 ***
1030100	INFORMACION	800.000,00
10301	INFORMACION	800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.549.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.549.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.599.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	100.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.650.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.650.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.077.677,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.077.677,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.827.677,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.525.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.525.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.252.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.252.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.777.000,00 ***
1060101	SEGUROS	125.000,00
10601	SEGUROS	125.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	125.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.415.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.415.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.415.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.800.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.800.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.400.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.400.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	43.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.450.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.450.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.450.000,00 ***
1	SERVICIOS	104.903.677,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	999.999,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.299.999,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.799.999,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.961.093,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.961.093,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.121.093,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.500.000,00 **
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	2.200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.348.697,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.348.697,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.248.697,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.120.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.120.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.470.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.740.256,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.018.750,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.833.993,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.792.999,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.643.980,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.643.980,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.871.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.871.000,00 **
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	400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.550.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.550.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.407.979,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.047.768,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.650.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.650.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.015.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.015.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	36.250.854,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	36.250.854,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.468.831,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.468.831,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.339.190,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.339.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71.623.875,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	6.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	6.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.645.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.645.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	13.645.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	85.268.875,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.296.400,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.009.200,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.209.200,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	21.000.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	21.000.000,00 **
603	PRESTACIONES	21.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.209.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		646.195.784,07		*****
0010101	SALARIO BASE		213.116.436,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.525.411,42	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		215.641.847,42	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		215.641.847,42	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		10.985.637,42	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		10.985.637,42	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10.985.637,42	***
0030101	ESCALAFON		41.818.575,06	
0030102	ANUALIDAD		130.228.743,00	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		172.047.318,06	**
0030300	DECIMO TERCER MES		38.119.144,87	
00303	DECIMO TERCER MES		38.119.144,87	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		33.748.790,97	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		24.565.343,43	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		58.314.134,40	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		268.480.597,33	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		42.313.943,37	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		42.313.943,37	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.287.240,18	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.287.240,18	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		44.601.183,55	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.010.681,27	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.010.681,27	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.861.720,55	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.861.720,55	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.723.441,09	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.723.441,09	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.718.100,45	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.436.200,91	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.154.301,36	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		53.750.144,27	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		459.099,08	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		459.099,08	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		459.099,08	***
0	REMUNERACIONES		593.918.509,07	*****
1019900	OTROS ALQUILERES		300.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		300.000,00	**
101	ALQUILERES		300.000,00	***
1030100	INFORMACION		200.000,00	
10301	INFORMACION		200.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.149.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.149.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.349.000,00	***
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		2.552.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.552.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.852.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.590.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.590.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.590.000,00	***
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		9.091.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		999.999,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		999.999,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		999.999,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		599.500,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	599.500,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	599.500,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.120.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.120.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.120.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240.256,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	418.750,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.282.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.941.006,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	749.780,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	749.780,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	396.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	396.000,00 **
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	5.186.786,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.906.285,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.515.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.515.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	22.450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	22.450.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.075.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.075.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.439.190,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.439.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.379.190,00 ***
5	BIENES DURADEROS	31.379.190,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.900.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.900.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.900.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.900.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		81.734.869,55		*****
0010101	SALARIO BASE		21.967.872,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		260.317,39	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		22.228.189,39	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		22.228.189,39	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.132.390,73	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.132.390,73	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.132.390,73	***
0030101	ESCALAFON		4.310.625,32	
0030102	ANUALIDAD		13.423.874,81	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		17.734.500,13	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.929.291,01	
00303	DECIMO TERCER MES		3.929.291,01	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.478.798,42	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.532.175,98	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		6.010.974,40	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		27.674.765,54	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.361.687,48	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.361.687,48	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		235.766,89	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		235.766,89	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.597.454,37	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.650.368,24	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.650.368,24	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		707.300,67	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		707.300,67	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.414.601,35	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.414.601,35	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		589.417,23	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.178.834,46	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.768.251,69	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.540.521,95	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		47.323,57	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		47.323,57	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		47.323,57	***
0	REMUNERACIONES		61.220.645,55	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		450.000,00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		100.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		100.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		100.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		225.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		225.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		525.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		325.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		325.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		325.000,00	***
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	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		311.993,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		611.993,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		75.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		75.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		836.993,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.111.993,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	700.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	700.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.993.831,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.993.831,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.893.831,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.893.831,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	712.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.395.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.108.400,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.108.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.108.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		96.829.835,14		*****
0010101	SALARIO BASE		28.510.560,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		337.847,68	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		28.848.407,68	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		28.848.407,68	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.469.650,49	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.469.650,49	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.469.650,49	***
0030101	ESCALAFON		5.594.458,20	
0030102	ANUALIDAD		17.421.905,42	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		23.016.363,62	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.099.551,15	
00303	DECIMO TERCER MES		5.099.551,15	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.514.888,42	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.286.333,57	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		7.801.221,99	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		35.917.136,76	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.660.728,21	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.660.728,21	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		305.985,31	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		305.985,31	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.966.713,52	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.141.897,16	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.141.897,16	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		917.955,93	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		917.955,93	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.835.911,85	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.835.911,85	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		764.963,27	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.529.926,54	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.294.889,81	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.190.654,75	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		61.417,94	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		61.417,94	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		61.417,94	***
0	REMUNERACIONES		79.453.981,14	****
1030100	INFORMACION		350.000,00	
10301	INFORMACION		350.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		550.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		250.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		250.000,00	**
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		1.250.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		300.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.500.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		450.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		450.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		450.000,00	***
1	SERVICIOS		8.050.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		500.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		500.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		500.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	900.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	900.000,00 **
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.	1.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
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	990.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	260.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	260.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.550.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.075.854,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.075.854,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.775.854,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.775.854,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		114.373.676,61		*****
0010101	SALARIO BASE		35.187.726,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		416.971,52	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		35.604.697,52	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		35.604.697,52	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.813.842,27	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.813.842,27	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.813.842,27	***
0030101	ESCALAFON		6.904.678,91	
0030102	ANUALIDAD		21.502.111,30	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		28.406.790,21	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.293.864,75	
00303	DECIMO TERCER MES		6.293.864,75	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.572.274,16	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.055.992,07	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.628.266,23	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		44.328.921,19	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.986.469,34	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.986.469,34	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		377.646,99	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		377.646,99	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.364.116,33	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.643.528,94	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.643.528,94	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.132.940,97	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.132.940,97	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.265.881,95	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.265.881,95	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		944.117,48	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.888.234,96	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.832.352,44	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.874.704,30	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		75.802,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		75.802,00	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		75.802,00	***
0	REMUNERACIONES		98.062.083,61	*****
1019900	OTROS ALQUILERES		200.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		200.000,00	**
101	ALQUILERES		200.000,00	***
1030100	INFORMACION		250.000,00	
10301	INFORMACION		250.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		550.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.300.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.300.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		400.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		400.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		500.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		500.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		500.000,00	***
1	SERVICIOS		7.750.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.486.593,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.486.593,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.486.593,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	450.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.486.593,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.875.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.875.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.875.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.875.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		417.115.753,08		*****
0010101	SALARIO BASE		69.631.308,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		825.125,01	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		70.456.433,01	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		70.456.433,01	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.290.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.290.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.589.325,71	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.589.325,71	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.879.325,71	***
0030101	ESCALAFON		13.663.338,85	
0030102	ANUALIDAD		42.549.499,63	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		56.212.838,48	**
0030300	DECIMO TERCER MES		18.123.650,94	
00303	DECIMO TERCER MES		18.123.650,94	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		37.500.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		37.500.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.026.706,82	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.026.208,71	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		14.476.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL		6.745.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		40.273.915,53	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		152.110.404,95	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.118.058,02	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.118.058,02	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.087.462,57	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.087.462,57	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		21.205.520,59	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.612.237,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.612.237,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.262.387,71	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.262.387,71	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.524.775,41	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.524.775,41	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.718.656,92	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.437.312,84	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.155.969,76	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		25.555.370,86	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		150.000,96	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		20.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		170.000,96	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		170.000,96	***
0	REMUNERACIONES		282.377.056,08	*****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		3.780.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		3.780.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		10.417.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		10.417.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		412.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		412.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		4.350.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		4.350.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		150.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		150.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		19.110.000,00	***
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		4.400.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		4.400.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.400.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.200.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.600.000,00 ***
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	16.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
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	32.600.000,00 ***
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	62.535.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	410.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.500.000,00 **
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	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
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	1.348.697,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.348.697,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.148.697,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.850.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
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	400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.050.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.258.697,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.950.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.950.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.750.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.750.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.300.000,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	6.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	6.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.645.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.645.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	13.645.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.945.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	21.000.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	21.000.000,00 **
603	PRESTACIONES	21.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	21.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		58.846.948,44		*****
0010101	SALARIO BASE		9.343.392,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		110.718,39	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		9.454.110,39	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		9.454.110,39	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		481.629,29	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		481.629,29	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.481.629,29	***
0030101	ESCALAFON		1.833.398,43	
0030102	ANUALIDAD		5.709.452,63	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		7.542.851,06	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.837.869,03	
00303	DECIMO TERCER MES		1.837.869,03	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.479.605,18	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.076.987,01	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.556.592,19	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		11.937.312,28	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.040.116,23	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.040.116,23	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		110.276,55	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		110.276,55	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.150.392,78	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		771.935,87	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		771.935,87	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		330.829,66	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		330.829,66	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		661.659,32	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		661.659,32	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		275.691,38	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		551.382,77	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		827.074,15	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.591.499,00	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		20.127,70	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		20.127,70	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		20.127,70	***
0	REMUNERACIONES		28.635.071,44	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.000.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		577.677,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		577.677,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		577.677,00	***
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		5.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.500.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		8.500.000,00	***
1	SERVICIOS		16.077.677,00	*****
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		2.000.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000,00	***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		300.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		300.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		284.200,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	284.200,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	584.200,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.734.200,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.400.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		:	140.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		40.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		40.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		40.000.000,00	***
1	SERVICIOS		40.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		10.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		40.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		40.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		40.000.000,00	***
5020100	EDIFICIOS		50.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		50.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		50.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		90.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	171.025.000,02	*****
0010200	JORNALES		5.500.000,00	
00102	JORNALES		5.500.000,00	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		21.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		21.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		26.500.000,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		2.569.409,72	
00303	DECIMO TERCER MES		2.569.409,72	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		2.334.150,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		2.334.150,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.903.559,72	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.852.158,88	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.852.158,88	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		154.170,75	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		154.170,75	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.006.329,63	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.618.792,88	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.618.792,88	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		462.512,25	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		462.512,25	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		925.024,50	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		925.024,50	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		385.426,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		770.853,75	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.156.280,63	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.162.610,26	***
0	REMUNERACIONES		40.572.499,61	****
1019900	OTROS ALQUILERES		50.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		50.000,00	**
101	ALQUILERES		50.000,00	***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		200.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		200.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		200.000,00	***
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	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		700.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		700.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		1.800.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		1.800.000,00	**
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		3.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.200.000,00	**
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		500.000,00	
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.700.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		12.300.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		12.300.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		1.500.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		1.500.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		50.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		50.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	900.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	900.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.275.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23.475.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	23.475.000,00 ***
1	SERVICIOS	52.975.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16.350.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	170.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	170.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.270.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.200.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.300.000,00 **
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	1.400.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.400.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
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.	8.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.563.115,19
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.563.115,19 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.163.115,19 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.950.000,00 **
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	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	6.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.683.115,19 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	900.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	900.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.100.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	100.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.700.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.600.000,00
6020206	OTRAS BECAS	500.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	350.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.450.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	9.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.450.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.644.385,22
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.644.385,22 **
603	PRESTACIONES	1.644.385,22 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.094.385,22 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	
		COSTO :	171.025.000,02	*****
0010200	JORNALES		5.500.000,00	
00102	JORNALES		5.500.000,00	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		21.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		21.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		26.500.000,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		2.569.409,72	
00303	DECIMO TERCER MES		2.569.409,72	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		2.334.150,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		2.334.150,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.903.559,72	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.852.158,88	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.852.158,88	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		154.170,75	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		154.170,75	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.006.329,63	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.618.792,88	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.618.792,88	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		462.512,25	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		462.512,25	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		925.024,50	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		925.024,50	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		385.426,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		770.853,75	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.156.280,63	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.162.610,26	***
0	REMUNERACIONES		40.572.499,61	****
1019900	OTROS ALQUILERES		50.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		50.000,00	**
101	ALQUILERES		50.000,00	***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		200.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		200.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		200.000,00	***
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	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		700.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		700.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		1.800.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		1.800.000,00	**
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		3.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.200.000,00	**
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		500.000,00	
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.700.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		12.300.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		12.300.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		1.500.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		1.500.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		50.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		50.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
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	900.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	900.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.275.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23.475.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	23.475.000,00 ***
1	SERVICIOS	52.975.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16.350.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	170.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	170.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.270.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.200.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.300.000,00 **
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	1.400.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.400.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
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.	8.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.563.115,19
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.563.115,19 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.163.115,19 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.950.000,00 **
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	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	6.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.683.115,19 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	900.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	900.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.100.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	100.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.700.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.600.000,00
6020206	OTRAS BECAS	500.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	350.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.450.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	9.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.450.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.644.385,22
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.644.385,22 **
603	PRESTACIONES	1.644.385,22 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.094.385,22 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.305.775.000,02	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	436.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	88.724.635,91				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	524.724.635,91				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	524.724.635,91				***
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	47.536.300,85				
00303	DECIMO TERCER MES	47.536.300,85				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	43.183.792,69				
00304	SALARIO ESCOLAR	43.183.792,69				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	90.720.093,54				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.767.404,65				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.767.404,65				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.852.292,15				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.852.292,15				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.619.696,80				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.949.067,50				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.949.067,50				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.556.876,43				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.556.876,43				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.113.752,86				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.113.752,86				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.130.730,36				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.261.460,72				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.392.191,08				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	77.011.887,87				***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50.000,00				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	50.000,00				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	50.000,00				***
0	REMUNERACIONES	750.626.314,12				****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	550.000,00				
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	550.000,00				**
101	ALQUILERES	550.000,00				***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	550.000,00				
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	550.000,00				**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00				
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	600.000,00				***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00				
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.470.492,50				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.470.492,50				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.570.492,50				***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	600.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	600.000,00				**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.000.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	6.000.000,00				**
1040600	SERVICIOS GENERALES	19.000.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	19.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.507.600,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.507.600,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	76.107.600,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.100.536,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.100.536,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	38.855.070,08				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	38.855.070,08				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	45.955.606,08				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26.303.060,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26.303.060,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26.303.060,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.600.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.600.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	800.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.000,00 **
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	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	650.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	650.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.075.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13.550.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15.050.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.050.000,00 ***
1	SERVICIOS	179.211.758,58 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.650.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.650.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.550.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.550.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.400.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	3.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13.700.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.000.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.000.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.332.153,87
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.332.153,87 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12.782.153,87 ***
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	900.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	900.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	750.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	750.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	750.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	750.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	14.400.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.265.785,61
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.265.785,61 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.665.785,61 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.680.945,53
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.967.701,39
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.898.646,92 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.240.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.240.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	570.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	570.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.140.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.140.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9.901.294,21
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9.901.294,21 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29.749.941,13 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.297.880,61 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	27.400.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	27.400.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.390.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.390.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	21.900.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	21.900.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.650.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.650.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.610.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	16.110.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	115.474.702,86
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	115.974.702,86 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	203.724.702,86 ***
5020100	EDIFICIOS	30.250.000,00
50201	EDIFICIOS	30.250.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	234.474.702,86 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.300.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28.830.000,00
6020206	OTRAS BECAS	600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34.730.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.075.769,87
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.075.769,87 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	38.805.769,87 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	30.358.573,98
60301	PRESTACIONES LEGALES	30.358.573,98 **
603	PRESTACIONES	30.358.573,98 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	69.164.343,85 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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	COSTO	MONTO	
		COSTO :	580.200.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		72.000.000,00	
0010302	SOBRESUELDOS		84.224.635,91	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		156.224.635,91	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		156.224.635,91	***
0030300	DECIMO TERCER MES		14.084.389,40	
00303	DECIMO TERCER MES		14.084.389,40	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		12.794.797,69	
00304	SALARIO ESCOLAR		12.794.797,69	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		26.879.187,09	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.634.297,61	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.634.297,61	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		845.097,17	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		845.097,17	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		16.479.394,78	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.873.520,26	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		8.873.520,26	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.535.291,50	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.535.291,50	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.070.583,01	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.070.583,01	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.112.742,92	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.225.485,84	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.338.228,76	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		22.817.623,53	***
0	REMUNERACIONES		222.400.841,31	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.970.492,50	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.970.492,50	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7.970.492,50	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		6.000.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		6.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		49.007.600,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		49.007.600,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		55.007.600,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		6.600.536,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		6.600.536,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		35.855.070,08	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		35.855.070,08	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		42.455.606,08	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		23.803.060,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		23.803.060,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		23.803.060,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		500.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		500.000,00	**
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		50.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		625.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		10.925.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		10.925.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		10.925.000,00	***
1	SERVICIOS		140.786.758,58	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.850.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.850.000,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		650.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		650.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		3.100.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		2.800.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		5.900.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		9.500.000,00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		2.000.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.000.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.532.153,87
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.532.153,87 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11.982.153,87 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	800.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	800.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	450.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	450.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.050.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.230.945,53
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.767.701,39
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.998.646,92 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.840.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.840.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	370.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	370.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	440.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	440.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9.801.294,21
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9.801.294,21 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23.349.941,13 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.682.095,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.090.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.090.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.150.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.610.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.110.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	97.624.702,86
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	97.624.702,86 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	119.474.702,86 ***
5	BIENES DURADEROS	119.474.702,86 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28.330.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30.830.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.075.769,87
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.075.769,87 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34.905.769,87 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	8.949.832,38
60301	PRESTACIONES LEGALES	8.949.832,38 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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
603	PRESTACIONES	8.949.832,38 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.855.602,25 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 98 **FONDOS INTRAPROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.150.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.650.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.150.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	720.425.000,02	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	364.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	4.500.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	368.500.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	368.500.000,00				***
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	33.451.911,45				
00303	DECIMO TERCER MES	33.451.911,45				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	30.388.995,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	30.388.995,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	63.840.906,45				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.133.107,04				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.133.107,04				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.007.194,98				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.007.194,98				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.140.302,02				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.075.547,24				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.075.547,24				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.021.584,93				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.021.584,93				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.043.169,85				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.043.169,85				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.017.987,44				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.035.974,88				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.053.962,32				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	54.194.264,34				***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50.000,00				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	50.000,00				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	50.000,00				***
0	REMUNERACIONES	528.225.472,81				****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	550.000,00				
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	550.000,00				**
101	ALQUILERES	550.000,00				***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	550.000,00				
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	550.000,00				**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00				
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	600.000,00				***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00				
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.600.000,00				***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	600.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	600.000,00				**
1040600	SERVICIOS GENERALES	19.000.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	19.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.100.000,00				***
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				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.500.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.600.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.600.000,00				**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.000,00				
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** 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
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
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	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.625.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.125.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.125.000,00 ***
1	SERVICIOS	38.425.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.800.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.800.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	900.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	900.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	300.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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	150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00 **
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	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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.	6.350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	765.785,61
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	765.785,61 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	865.785,61 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00
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	2.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.615.785,61 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	27.400.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	27.400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
 ** 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
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	15.700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	79.600.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	30.250.000,00
50201	EDIFICIOS	30.250.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.250.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	109.850.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.800.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500.000,00
6020206	OTRAS BECAS	600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.900.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.900.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	21.408.741,60
60301	PRESTACIONES LEGALES	21.408.741,60 **
603	PRESTACIONES	21.408.741,60 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.308.741,60 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

08 INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.235.060.000,00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	45.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	45.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	90.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	90.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	90.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	135.000.000,00 *****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	25.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	5.700.000.000,00
50201	EDIFICIOS	5.700.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	400.000.000,00
50207	INSTALACIONES	400.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.100.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.100.025.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 01 EJECUCION TECNICA DE PROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	45.000.000,00	*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		45.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		45.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		45.000.000,00	***
1	SERVICIOS		45.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	2.200.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		2.200.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		2.200.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		2.200.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.200.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	2.200.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		2.200.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		2.200.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		2.200.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.200.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 01 SOLUCION DE AGUA DE LLUVIA EN LA SEDE REGIONAL GUANACASTE

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 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 02 REMODELACION DE LA CONTRALORIA UNIVERSITARIA

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 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 05 EDIFICIO PARA EL INIE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	385.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		385.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		385.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		385.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		385.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 23 ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS (LEY 7600)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	75.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		75.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		75.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		75.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		75.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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 ESTUDIANTILES RODRIGO FACIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	420.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		420.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		420.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		420.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		420.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	1.280.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		1.280.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		1.280.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.280.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.280.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 73 OBRAS EMERGENTES ANUALES

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 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 99 INSTLACIONES DEPORTIVAS (TECHO DEL GIMNACIO) SEDE LIMON

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	10.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		10.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		10.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		10.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		10.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.490.060.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	90.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	90.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	90.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	90.000.000,00 *****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	25.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	2.000.000.000,00
50201	EDIFICIOS	2.000.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	400.000.000,00
50207	INSTALACIONES	400.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.400.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.400.025.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 99 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	1.500.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		1.500.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		1.500.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.500.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.500.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2010
** 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	
		:	1.500.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		1.500.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		1.500.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.500.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.500.000.000,00	****