



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 233.480.450.000,00 *****
0010101	SALARIO BASE	37.063.321.190,27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	766.284.751,67
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37.830.205.941,94 **
0010200	JORNALES	8.000.000,00
00102	JORNALES	8.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	11.566.983.339,57
0010302	SOBRESUELDOS	684.683.580,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	12.251.666.919,57 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	7.600.803,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	7.600.803,00 **
0010500	SUPLENCIAS	160.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	160.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	50.257.473.664,51 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	556.950.791,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	556.950.791,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.340.797.921,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.340.797.921,81 **
0020500	DIETAS	10.911.856,00
00205	DIETAS	10.911.856,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.908.660.568,81 ***
0030101	ESCALAFON	8.972.614.538,94
0030102	ANUALIDAD	27.480.436.464,12
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	36.453.051.003,06 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	198.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	198.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.135.854.092,63
00303	DECIMO TERCER MES	9.135.854.092,63 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	7.673.448.830,12
00304	SALARIO ESCOLAR	7.673.448.830,12 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.097.727.907,09
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.145.395.486,78
0039903	OTROS INCENTIVOS	22.000.000,00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	535.000.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	182.650.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.982.773.393,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	66.443.127.319,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.141.203.690,99
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.141.203.690,99 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	548.173.172,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	548.173.172,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.689.376.863,58 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.259.866.456,95
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.259.866.456,95 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.644.519.517,43
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.644.519.517,43 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.289.039.034,88
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.289.039.034,88 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.156.054.885,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.740.865.862,43
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.896.920.747,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	14.090.345.757,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	218.010.360,16
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	686.676,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.700.000.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.918.697.036,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.918.697.036,16 ***
0	REMUNERACIONES	145.307.681.209,84 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	651.002.093,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	651.002.093,00 **
1010200	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	360.000,00
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	29.540.729,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.900.729,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.300.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.100.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	101.618.774,00
10199	OTROS ALQUILERES	101.618.774,00 **
101	ALQUILERES	789.921.596,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	651.750.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	651.750.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.731.500.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.731.500.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	81.100.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	81.100.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	655.420.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	655.420.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	46.259.847,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	46.259.847,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	3.166.029.847,00 ***
1030100	INFORMACION	452.347.995,00
10301	INFORMACION	452.347.995,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	808.006.470,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	808.006.470,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	59.531.527,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	59.531.527,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	40.710.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	40.710.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	416.998.800,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	416.998.800,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	103.382.484,75
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	103.382.484,75 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.881.727.276,75 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	114.180.733,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	114.180.733,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	86.318.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	86.318.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	469.185.540,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	469.185.540,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	66.424.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	66.424.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	729.700.457,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	729.700.457,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	960.923.181,00
10406	SERVICIOS GENERALES	960.923.181,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	769.815.080,05
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	769.815.080,05 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.196.546.991,05 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	121.480.603,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	121.480.603,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	462.228.015,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	462.228.015,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	294.860.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	294.860.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	326.050.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	326.050.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.204.618.618,00 ***
1060101	SEGUROS	903.850.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	400.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	30.000.000,00
10601	SEGUROS	1.333.850.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.333.850.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.127.829.930,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.127.829.930,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.000.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.132.279.930,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.050.961.024,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.050.961.024,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	39.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	39.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	312.064.127,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	312.064.127,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	24.651.906,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	24.651.906,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183.002.680,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183.002.680,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	29.354.807,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	29.354.807,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	56.144.066,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	56.144.066,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	228.628.417,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	228.628.417,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	449.800.997,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	449.800.997,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.374.108.024,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.152.441.340,42
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.409.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	124.430.000,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.745.871.340,42 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.745.871.340,42 ***
1	SERVICIOS	19.824.953.623,22 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	607.472.783,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	607.472.783,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	847.571.012,44
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	847.571.012,44 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	8.165.733,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	8.165.733,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	85.385.973,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	85.385.973,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.122.454.705,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	51.871.571,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.174.326.276,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.722.921.777,44 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3.469.200,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3.469.200,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	19.950.426,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	19.950.426,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	246.399.294,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	246.399.294,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	226.909.291,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	226.909.291,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	496.728.211,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	101.450.627,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	101.450.627,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	63.385.174,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	63.385.174,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	56.708.231,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	56.708.231,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	107.964.322,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	107.964.322,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	27.016.394,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	27.016.394,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	33.859.034,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	33.859.034,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	138.438.022,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	138.438.022,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	528.821.804,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	63.719.808,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	63.719.808,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	801.630.981,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	801.630.981,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	865.350.789,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	162.957.655,48
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	110.117.646,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	22.053.400,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	442.821.561,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	737.950.262,48 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	401.161.043,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	401.161.043,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	307.246.521,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	307.246.521,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	218.469.370,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	218.469.370,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	274.201.430,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	274.201.430,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	64.525.557,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	64.525.557,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	19.571.416,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	19.571.416,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	6.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	6.300.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.094.272.151,20
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.136.572.151,20 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.159.697.750,68 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.773.520.332,12 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.544.833,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.544.833,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	85.544.833,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	125.100.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	125.100.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	125.100.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	210.645.675,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.123.600,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	4.831.480,00
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	13.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	18.955.080,00 **
401	PRESTAMOS	18.955.080,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	18.955.080,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	27.895.846,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	27.895.846,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	479.268.221,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	479.268.221,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.164.820.407,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.164.820.407,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	267.700.627,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	267.700.627,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.510.462.382,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	621.064.999,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.131.527.381,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.091.149.220,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.091.149.220,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	517.973.492,85
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	598.684.926,96
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.157.488.241,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.274.146.660,81 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.140.682,00
5019902	OTROS EQUIPOS	6.980.163.316,64
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.030.303.998,64 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.466.812.361,45 ***
5020100	EDIFICIOS	11.120.483.445,00
50201	EDIFICIOS	11.120.483.445,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	117.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	117.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	32.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50207	INSTALACIONES	32.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	452.743.732,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	452.743.732,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11.722.227.177,00 ***
5030100	TERRENOS	586.000.000,00
50301	TERRENOS	586.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	586.000.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.782.039.538,45 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.202.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.202.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	618.346.375,83
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.510.586.813,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	8.939.306.325,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	3.202.209.659,00
6020206	OTRAS BECAS	522.760.261,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	31.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.824.709.433,83 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	680.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	98.969.493,00
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	780.969.493,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17.809.178.926,83 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.374.437.933,49
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.374.437.933,49 **
603	PRESTACIONES	4.374.437.933,49 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	82.153.920,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL	200.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	282.953.920,00 **
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	245.250.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	245.250.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	528.203.920,00 ***
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	86.160.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	86.160.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	86.160.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	22.837.980.780,32 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.989.519,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.989.519,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	85.989.519,00 ***
8	AMORTIZACION	85.989.519,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	6.638.684.242,05
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	6.638.684.242,05 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	6.638.684.242,05 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	6.638.684.242,05 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 71.397.161.872,95 *****
0010101	SALARIO BASE	16.659.432.670,18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	526.543.314,55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.185.975.984,73 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.573.659.737,19
0010302	SOBRESUELDOS	205.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.778.659.737,19 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	18.964.635.721,92 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.300.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	283.266.816,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	283.266.816,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	286.566.816,66 ***
0030101	ESCALAFON	3.091.061.449,81
0030102	ANUALIDAD	13.138.758.731,24
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16.229.820.181,05 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.869.561.315,41
00303	DECIMO TERCER MES	3.869.561.315,41 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.293.801.552,47
00304	SALARIO ESCOLAR	3.293.801.552,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.198.815.548,30
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.435.111.538,41
0039905	RIESGO POLICIAL	725.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.634.652.086,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	31.027.835.135,64 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.295.384.875,51
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.295.384.875,51 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	232.182.966,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	232.182.966,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.527.567.841,78 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.773.559.180,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.773.559.180,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	696.548.898,72
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	696.548.898,72 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.393.097.797,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.393.097.797,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	807.372.172,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.160.914.831,20
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.968.287.004,09 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.831.492.880,62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	27.071.889,69
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	45.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	27.116.889,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	27.116.889,69 ***
0	REMUNERACIONES	60.665.215.286,31 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	6.600.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	6.600.000,00 **
101	ALQUILERES	36.600.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	326.767.500,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	326.767.500,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	871.034.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	871.034.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	41.215.600,00
10203	SERVICIO DE CORREO	41.215.600,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	325.064.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	325.064.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.581.847.100,00 ***
1030100	INFORMACION	15.275.000,00
10301	INFORMACION	15.275.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	79.731.243,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	79.731.243,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	870.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	870.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	273.363.800,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	273.363.800,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	10.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	10.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	380.490.043,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	86.400.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	86.400.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	6.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	6.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.200.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.610.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.610.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	104.950.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	104.950.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	258.160.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.135.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.135.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40.257.378,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40.257.378,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.250.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.250.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4.250.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	54.892.378,00 ***
1060101	SEGUROS	550.000,00
10601	SEGUROS	550.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	550.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	81.510.193,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	81.510.193,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	82.510.193,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37.635.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37.635.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.600.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.600.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	960.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	960.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.463.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.463.600,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	675.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	675.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.205.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.205.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.345.500,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.345.500,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	47.186.860,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	47.186.860,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	112.070.960,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	102.942.283,94
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	210.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	312.942.283,94 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	312.942.283,94 ***
1	SERVICIOS	2.820.062.957,94 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.637.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.637.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5.858.069,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5.858.069,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.605.385,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.605.385,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	342.176.806,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.755.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	343.931.806,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	362.412.260,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.708.316,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.708.316,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.478.478,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.478.478,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	42.936.794,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	6.804.649,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	6.804.649,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.780.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.780.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.270.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.270.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.311.658,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.311.658,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.125.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.125.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.385.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.385.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.545.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.545.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	37.221.307,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.754.786,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.754.786,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	59.122.041,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	59.122.041,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	68.876.827,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35.908.017,48
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	26.570.949,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.383.466,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	97.160.828,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	162.023.260,48 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	175.111.665,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	175.111.665,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	62.844.471,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	62.844.471,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	12.866.918,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.866.918,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	53.273.523,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	53.273.523,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	11.168.775,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	11.168.775,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.760.716,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.760.716,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	123.288.523,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	123.288.523,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	604.337.851,48 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.115.785.039,48 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	47.067.965,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	47.067.965,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	76.528.615,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	76.528.615,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	143.811.557,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	28.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	171.811.557,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	743.130.541,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	743.130.541,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	198.183.441,85
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	46.749.091,96
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	244.932.533,81 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8.209.305,00
5019902	OTROS EQUIPOS	916.055.060,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	924.264.365,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.240.235.576,81 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	3.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	3.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23.700.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23.700.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	26.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.266.935.576,81 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	265.193.706,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	475.547.187,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	122.306.325,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	42.209.659,00
6020206	OTRAS BECAS	28.020.697,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	938.277.574,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.300.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.300.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	943.577.574,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.082.426.178,09
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.082.426.178,09 **
603	PRESTACIONES	2.082.426.178,09 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	125.250.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	125.250.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	125.250.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.151.253.752,09 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.377.909.260,32
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.377.909.260,32 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.377.909.260,32 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.377.909.260,32 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	12.827.824.433,56 *****
0010101	SALARIO BASE	1.468.471.781,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46.412.985,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.514.884.766,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.514.884.766,02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24.968.997,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.968.997,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.968.997,14 ***
0030101	ESCALAFON	272.466.452,02
0030102	ANUALIDAD	1.158.136.463,37
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.430.602.915,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	566.175.054,62
00303	DECIMO TERCER MES	566.175.054,62 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.147.900.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.147.900.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	458.257.737,73
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	214.646.719,89
0039905	RIESGO POLICIAL	725.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	673.629.457,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.818.307.427,63 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	628.479.449,81
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	628.479.449,81 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	33.971.862,15
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	33.971.862,15 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	662.451.311,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	254.788.966,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	254.788.966,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	101.915.586,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	101.915.586,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	203.831.172,91
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	203.831.172,91 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	101.915.586,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	169.859.310,76
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	271.774.897,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	832.310.622,70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.386.294,11
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.386.294,11 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.386.294,11 ***
0	REMUNERACIONES	8.855.309.419,56 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	326.767.500,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	326.767.500,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	870.534.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	870.534.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	41.115.600,00
10203	SERVICIO DE CORREO	41.115.600,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	324.864.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	324.864.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.581.047.100,00 ***
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.170.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.170.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.670.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.750.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.750.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.250.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	7.100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.100.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.900.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.637.167.100,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	325.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	325.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	21.080.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	21.080.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21.405.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.850.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.850.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00 **
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	30.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	790.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	230.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	230.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.530.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.375.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.675.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.036.226,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.036.226,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.895.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.895.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.750.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.750.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.381.978,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.381.978,00 **
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	31.769.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	31.769.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56.607.204,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.182.204,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.837.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.837.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	13.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	13.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	80.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.080.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.262.800,00
5019902	OTROS EQUIPOS	40.813.486,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	43.076.286,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	98.493.286,00 ***
5	BIENES DURADEROS	98.493.286,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	51.931.224,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	113.101.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	165.032.424,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	165.032.424,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.979.640.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.979.640.000,00 **
603	PRESTACIONES	1.979.640.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.144.672.424,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	234.150.212,95 *****
0010101	SALARIO BASE		72.363.438,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.287.141,78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		74.650.579,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		74.650.579,78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.230.423,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.230.423,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.230.423,70 ***
0030101	ESCALAFON		13.426.617,70
0030102	ANUALIDAD		57.070.716,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		70.497.333,83 **
0030300	DECIMO TERCER MES		14.970.680,68
00303	DECIMO TERCER MES		14.970.680,68 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		22.582.051,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.577.373,57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		33.159.425,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		118.627.439,58 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.618.120,28
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.618.120,28 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		898.276,77
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		898.276,77 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.516.397,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.737.075,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.737.075,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.694.830,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.694.830,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.389.660,63
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.389.660,63 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.694.830,31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.491.383,86
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.186.214,17 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		22.007.780,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		117.591,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES		117.591,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		117.591,94 ***
0	REMUNERACIONES		234.150.212,95 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		689.346.520,20	*****
0010101	SALARIO BASE		205.057.566,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.481.114,49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		211.538.680,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		211.538.680,49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.486.673,59
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.486.673,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.486.673,59 ***
0030101	ESCALAFON		38.047.246,25
0030102	ANUALIDAD		161.722.307,06
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		199.769.553,31 **
0030300	DECIMO TERCER MES		42.422.685,07
00303	DECIMO TERCER MES		42.422.685,07 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		63.991.162,46
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		29.973.292,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		93.964.454,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		336.156.693,14 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		47.091.064,07
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		47.091.064,07 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.545.462,92
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.545.462,92 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		49.636.526,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.090.971,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.090.971,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.636.388,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.636.388,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.272.777,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.272.777,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.636.388,77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.727.314,61
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		20.363.703,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		62.363.841,61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		333.222,38
09999	OTRAS REMUNERACIONES		333.222,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		333.222,38 ***
0	REMUNERACIONES		663.515.638,20 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.050.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		400.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		400.000,00 **
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		500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.750.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		125.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		125.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		125.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		700.000,00 ***
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	675.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	675.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	881.978,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	881.978,00 **
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	169.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	169.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.925.978,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.350.978,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.900.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.900.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	80.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	80.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.980.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.980.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.888.424,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.749.904,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.749.904,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	12.749.904,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	128.130.907,59 *****
0010101	SALARIO BASE	38.288.000,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.210.142,68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39.498.142,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	39.498.142,68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	651.025,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	651.025,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	651.025,76 ***
0030101	ESCALAFON	7.104.117,12
0030102	ANUALIDAD	30.196.514,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	37.300.631,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.921.091,61
00303	DECIMO TERCER MES	7.921.091,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	11.948.321,03
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.596.562,17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.544.883,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	62.766.606,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.792.763,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.792.763,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	475.284,51
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	475.284,51 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.268.047,91 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.564.633,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.564.633,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.425.853,52
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.425.853,52 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.851.707,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.851.707,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.425.853,52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.376.422,54
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.802.276,06 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.644.470,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	62.218,72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	62.218,72 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	62.218,72 ***
0	REMUNERACIONES	123.890.511,59 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.713.388,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.527.008,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.240.396,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.240.396,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.240.396,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	11.550.928.486,33 *****
0010101	SALARIO BASE	1.116.581.058,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.291.015,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.151.872.073,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.151.872.073,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18.985.662,24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18.985.662,24 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18.985.662,24 ***
0030101	ESCALAFON	207.175.162,10
0030102	ANUALIDAD	880.611.567,96
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.087.786.730,06 **
0030300	DECIMO TERCER MES	493.375.256,92
00303	DECIMO TERCER MES	493.375.256,92 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.147.900.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.147.900.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	348.445.176,99
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	163.210.805,06
0039905	RIESGO POLICIAL	725.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	512.380.982,05 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.241.442.969,03 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	547.668.441,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	547.668.441,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	29.603.699,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	29.603.699,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	577.272.141,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	222.027.746,72
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	222.027.746,72 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	88.811.098,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	88.811.098,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	177.622.197,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	177.622.197,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	88.811.098,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	148.018.497,82
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	236.829.596,51 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	725.290.639,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.814.465,10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.814.465,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.814.465,10 ***
0	REMUNERACIONES	7.716.677.950,33 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	326.767.500,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	326.767.500,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	870.534.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	870.534.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	41.115.600,00
10203	SERVICIO DE CORREO	41.115.600,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	324.864.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	324.864.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.581.047.100,00 ***
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 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16.200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.612.747.100,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	17.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.036.226,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.036.226,00 **
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	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.536.226,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.636.226,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.937.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.937.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.162.800,00
5019902	OTROS EQUIPOS	12.085.286,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.248.086,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	53.185.086,00 ***
5	BIENES DURADEROS	53.185.086,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	49.356.356,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	98.685.768,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	148.042.124,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	148.042.124,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.979.640.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.979.640.000,00 **
603	PRESTACIONES	1.979.640.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.127.682.124,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	117.075.106,49 *****
0010101	SALARIO BASE	36.181.719,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.143.570,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37.325.289,89 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	37.325.289,89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	615.211,85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	615.211,85 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	615.211,85 ***
0030101	ESCALAFON	6.713.308,85
0030102	ANUALIDAD	28.535.358,07
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	35.248.666,92 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.485.340,34
00303	DECIMO TERCER MES	7.485.340,34 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	11.291.025,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.288.686,79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.579.712,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	59.313.719,80 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.309.060,14
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.309.060,14 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	449.138,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	449.138,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.758.198,53 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.368.537,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.368.537,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.347.415,16
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.347.415,16 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.694.830,31
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.694.830,31 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.347.415,16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.245.691,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.593.107,09 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.003.890,45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	58.795,97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	58.795,97 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	58.795,97 ***
0	REMUNERACIONES	117.075.106,49 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	108.193.200,00 *****
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.570.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.570.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.070.000,00 ***
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	800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.650.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.650.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.750.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.750.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	19.670.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.080.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.080.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.280.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00 **
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	30.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	190.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	130.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	130.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.430.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.375.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.275.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	720.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	720.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	550.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	550.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36.145.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.195.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	28.728.200,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	28.728.200,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	42.328.200,00 ***
5	BIENES DURADEROS	42.328.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 02 AREA DE ARTES Y LETRAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.484.173.258,08 *****
0010101	SALARIO BASE	1.617.269.808,25
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	51.115.942,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.668.385.750,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.668.385.750,92 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	27.499.067,90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	27.499.067,90 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	27.999.067,90 ***
0030101	ESCALAFON	300.075.066,01
0030102	ANUALIDAD	1.275.488.681,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.575.563.747,68 **
0030300	DECIMO TERCER MES	334.625.406,95
00303	DECIMO TERCER MES	334.625.406,95 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	504.692.302,02
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	236.396.547,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	741.088.849,77 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.651.278.004,40 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	371.449.059,67
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	371.449.059,67 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.078.327,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.078.327,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	391.527.387,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	150.587.456,62
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	150.587.456,62 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	60.234.982,65
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	60.234.982,65 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	120.469.965,30
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	120.469.965,30 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	60.234.982,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	100.391.637,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	160.626.620,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	491.919.024,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.628.093,68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.628.093,68 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.628.093,68 ***
0	REMUNERACIONES	5.233.737.329,08 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00 **
101	ALQUILERES	6.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.500.000,00
10301	INFORMACION	2.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.947.132,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.947.132,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.497.132,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.250.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	255.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	255.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	705.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.650.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.200.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 02 AREA DE ARTES Y LETRAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
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	925.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	925.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.296.860,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.296.860,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.021.860,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.890.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.890.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.890.000,00 ***
1	SERVICIOS	94.014.592,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.430.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.430.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	115.730,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	115.730,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.250.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.795.730,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.737.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.737.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20302	MATARIALES 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	648.658,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	648.658,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.220.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.220.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.305.658,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.725.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.725.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.013.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.013.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.738.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.342.617,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.516.477,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	161.666,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.285.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.305.760,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.644.451,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.644.451,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	780.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	780.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.585.631,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.585.631,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	227.653,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	227.653,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.373.495,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.063.383,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	560.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	560.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.053.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.053.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.045.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.045.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	36.490.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	37.790.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.055.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.655.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60.303.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	60.303.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	19.081.782,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	39.972.672,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	59.054.454,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	59.054.454,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	59.054.454,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	:	2.641.108.588,79	*****
0010101	SALARIO BASE	749.833.524,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23.699.476,26				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	773.533.000,26				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	773.533.000,26				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00				**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.749.711,20				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.749.711,20				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.249.711,20				***
0030101	ESCALAFON	139.127.276,76				
0030102	ANUALIDAD	591.369.583,55				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	730.496.860,31				**
0030300	DECIMO TERCER MES	155.168.598,69				
00303	DECIMO TERCER MES	155.168.598,69				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	233.996.334,70				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	109.603.268,15				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	343.599.602,85				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.229.265.061,85				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	172.244.034,30				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	172.244.034,30				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.310.488,34				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.310.488,34				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	181.554.522,64				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.828.662,56				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.828.662,56				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	27.931.465,02				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	27.931.465,02				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	55.862.930,04				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	55.862.930,04				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	27.931.465,02				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	46.552.441,70				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	74.483.906,72				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	228.106.964,34				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.218.493,50				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.218.493,50				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.218.493,50				***
0	REMUNERACIONES	2.426.927.753,79				*****
1019900	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00				**
101	ALQUILERES	6.000.000,00				***
1030100	INFORMACION	2.500.000,00				
10301	INFORMACION	2.500.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.775.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.775.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.325.000,00				***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.200.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.200.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.250.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	255.600,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	255.600,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	705.600,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.300.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.300.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.300.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.200.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.200.000,00				**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
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	925.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	925.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.236.860,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.236.860,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.961.860,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	90.342.460,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.430.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.430.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.250.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.780.000,00 ***
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	1.717.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.717.000,00 **
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	648.658,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	648.658,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.220.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.220.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.285.658,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.725.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.725.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.013.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.013.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.738.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	705.926,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.377.797,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	161.666,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.760.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.005.389,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.613.927,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.613.927,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	780.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	780.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.284.626,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.284.626,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	227.653,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	227.653,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.741.595,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.245.753,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	560.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	560.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
 ** 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
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.045.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.045.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	34.490.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	35.790.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.055.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.455.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	53.850.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	53.850.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	16.497.342,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20.244.780,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	36.742.122,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36.742.122,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	36.742.122,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	344.755.043,62 *****
0010101	SALARIO BASE	103.309.683,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.265.238,62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	106.574.921,62 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	106.574.921,62 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.756.614,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.756.614,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.756.614,74 ***
0030101	ESCALAFON	19.168.514,61
0030102	ANUALIDAD	81.477.024,24
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	100.645.538,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES	21.372.896,56
00303	DECIMO TERCER MES	21.372.896,56 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	32.239.272,30
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.100.790,41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47.340.062,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	169.358.498,12 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.724.864,17
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.724.864,17 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.282.425,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.282.425,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	25.007.289,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.618.188,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.618.188,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.847.275,27
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.847.275,27 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.694.550,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.694.550,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.847.275,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.412.125,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.259.400,72 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	31.419.414,71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	167.880,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	167.880,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	167.880,17 ***
0	REMUNERACIONES	334.284.618,62 *****
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	50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	250.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	110.000,00 ***
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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.030.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	15.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	15.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	115.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	175.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	175.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	175.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	377.797,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.227.797,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.697.797,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.737.797,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.300.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	55.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	455.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.755.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.755.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	947.628,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	947.628,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	947.628,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	947.628,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.008.899.804,97 *****
0010101	SALARIO BASE	291.487.962,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.212.861,01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	300.700.823,01 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	300.700.823,01 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.956.283,25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.956.283,25 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.956.283,25 ***
0030101	ESCALAFON	54.083.906,71
0030102	ANUALIDAD	229.887.180,53
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	283.971.087,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES	60.303.563,80
00303	DECIMO TERCER MES	60.303.563,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	90.963.010,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	42.606.835,04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	133.569.845,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	477.844.496,58 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	66.939.633,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	66.939.633,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.618.358,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.618.358,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	70.557.991,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.137.689,22
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.137.689,22 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.855.075,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.855.075,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.710.151,37
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.710.151,37 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.855.075,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	18.091.792,81
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	28.946.868,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	88.649.784,78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	473.673,39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	473.673,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	473.673,39 ***
0	REMUNERACIONES	943.183.052,97 *****
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	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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.100.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
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	900.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	900.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.575.000,00 ***
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	10.875.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.535.000,00 ***
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 METALICOS	1.702.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.702.000,00 **
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	428.658,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	428.658,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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.	7.430.658,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.700.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170.368,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	161.666,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.082.034,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	738.978,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	738.978,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
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	660.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.731.012,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.546.670,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.045.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.045.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.090.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.090.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.135.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.135.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.679.886,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.479.696,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.159.582,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.159.582,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.159.582,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.287.453.740,20 *****
0010101	SALARIO BASE	355.035.879,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.221.376,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	366.257.255,63 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	366.257.255,63 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.036.813,21
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.036.813,21 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.536.813,21 ***
0030101	ESCALAFON	65.874.855,44
0030102	ANUALIDAD	280.005.378,78
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	345.880.234,22 **
0030300	DECIMO TERCER MES	73.492.138,33
00303	DECIMO TERCER MES	73.492.138,33 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	110.794.051,90
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	51.895.642,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	162.689.694,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	582.062.067,15 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.579.536,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.579.536,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.409.704,69
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.409.704,69 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	85.989.241,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	33.072.785,16
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	33.072.785,16 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.229.114,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.229.114,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.458.228,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.458.228,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.229.114,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.048.523,44
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	35.277.637,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	108.037.764,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	576.939,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES	576.939,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	576.939,94 ***
0	REMUNERACIONES	1.149.460.082,20 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00 **
101	ALQUILERES	6.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.500.000,00
10301	INFORMACION	2.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.825.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.825.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.375.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	95.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	95.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	95.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.300.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00 **
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	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	4.226.860,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.226.860,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.366.860,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	78.437.460,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	130.000,00 ***
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	15.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	15.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	220.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	220.000,00 **
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.	255.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.838.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.838.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.863.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	185.558,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.510.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.695.558,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.574.949,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.574.949,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	130.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	130.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	884.626,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	884.626,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.653,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.653,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.312.786,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.961.286,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	560.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	560.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.100.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	21.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.960.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.960.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.869.828,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.765.084,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	29.634.912,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	29.634.912,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	29.634.912,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	2.843.064.669,29 *****
0010101	SALARIO BASE	867.436.284,25
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27.416.466,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	894.852.750,66 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	894.852.750,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14.749.356,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14.749.356,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14.749.356,70 ***
0030101	ESCALAFON	160.947.789,25
0030102	ANUALIDAD	684.119.098,12
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	845.066.887,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES	179.456.808,26
00303	DECIMO TERCER MES	179.456.808,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	270.695.967,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	126.793.279,60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	397.489.246,92 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.422.012.942,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	199.205.025,37
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	199.205.025,37 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.767.839,21
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.767.839,21 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	209.972.864,58 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	80.758.794,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	80.758.794,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.303.517,63
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.303.517,63 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	64.607.035,26
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	64.607.035,26 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	32.303.517,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	53.839.196,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	86.142.713,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	263.812.060,62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.409.600,18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.409.600,18 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.409.600,18 ***
0	REMUNERACIONES	2.806.809.575,29 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.172.132,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.172.132,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.172.132,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
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	90.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	90.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	90.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.672.132,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.730,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.730,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.730,00 ***
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	636.691,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	138.680,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	525.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.300.371,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.030.524,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.030.524,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	301.005,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	301.005,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.631.900,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.817.630,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.053.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.053.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.453.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.453.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.584.440,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	19.727.892,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22.312.332,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22.312.332,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.312.332,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	783.753.379,69 *****
0010101	SALARIO BASE	239.709.814,75
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.576.344,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	247.286.159,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	247.286.159,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.075.879,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.075.879,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.075.879,26 ***
0030101	ESCALAFON	44.476.770,74
0030102	ANUALIDAD	189.051.421,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	233.528.191,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	49.591.605,80
00303	DECIMO TERCER MES	49.591.605,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	74.804.895,02
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	35.038.416,21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	109.843.311,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	392.963.108,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.048.884,39
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.048.884,39 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.975.615,37
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.975.615,37 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	58.024.499,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.317.115,29
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.317.115,29 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.926.846,12
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.926.846,12 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.853.692,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.853.692,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.926.846,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.878.076,86
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	23.804.922,98 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	72.902.576,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	389.532,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	389.532,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	389.532,93 ***
0	REMUNERACIONES	775.641.756,69 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	977.532,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	977.532,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	977.532,00 ***
1	SERVICIOS	977.532,00 *****
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	286.691,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	45.080,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	331.771,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	909.602,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	909.602,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	251.504,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	251.504,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.492.877,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.642.877,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	710.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	710.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	710.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	710.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	646.110,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.135.104,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.781.214,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.781.214,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.781.214,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	519.695.798,57 *****
0010101	SALARIO BASE	156.019.608,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.931.205,23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	160.950.813,23 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	160.950.813,23 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.652.862,11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.652.862,11 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.652.862,11 ***
0030101	ESCALAFON	28.948.536,56
0030102	ANUALIDAD	123.047.646,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	151.996.183,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	32.277.622,44
00303	DECIMO TERCER MES	32.277.622,44 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	48.688.162,43
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	22.805.407,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71.493.569,74 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	255.767.375,53 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.829.594,10
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.829.594,10 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.936.734,82
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.936.734,82 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	37.766.328,92 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.525.511,12
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.525.511,12 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.810.204,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.810.204,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.620.408,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.620.408,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.810.204,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.683.674,08
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.493.878,53 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	47.450.003,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	253.534,78
09999	OTRAS REMUNERACIONES	253.534,78 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	253.534,78 ***
0	REMUNERACIONES	504.840.917,57 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	170.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	170.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	170.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
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	90.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	90.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	90.000,00 ***
1	SERVICIOS	670.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.730,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.730,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.730,00 ***
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	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	15.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	325.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	490.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	175.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	175.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	49.501,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	49.501,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	714.501,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	750.231,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.343.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.343.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.743.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.743.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.938.330,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.753.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.691.650,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.691.650,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.691.650,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.539.615.491,03 *****
0010101	SALARIO BASE	471.706.861,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.908.916,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	486.615.778,22 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	486.615.778,22 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.020.615,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.020.615,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.020.615,33 ***
0030101	ESCALAFON	87.522.481,95
0030102	ANUALIDAD	372.020.030,20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	459.542.512,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES	97.587.580,02
00303	DECIMO TERCER MES	97.587.580,02 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	147.202.909,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	68.949.456,08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	216.152.365,95 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	773.282.458,12 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	108.326.546,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	108.326.546,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.855.489,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.855.489,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	114.182.035,90 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.916.167,65
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.916.167,65 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.566.467,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.566.467,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.132.934,12
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.132.934,12 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.566.467,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.277.445,10
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	46.843.912,16 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	143.459.480,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	766.532,47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	766.532,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	766.532,47 ***
0	REMUNERACIONES	1.526.326.901,03 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.024.600,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.024.600,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.024.600,00 ***
1	SERVICIOS	2.024.600,00 ****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	78.600,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	478.600,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	945.922,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	945.922,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.424.522,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.424.522,00 ****
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 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.839.468,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.839.468,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.839.468,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.839.468,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	7.010.761.669,09 *****
0010101	SALARIO BASE	2.028.469.110,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	64.112.438,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.092.581.548,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.092.581.548,27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34.490.849,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34.490.849,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	34.490.849,64 ***
0030101	ESCALAFON	376.370.719,95
0030102	ANUALIDAD	1.599.788.345,60
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.976.159.065,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES	419.653.407,11
00303	DECIMO TERCER MES	419.653.407,11 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	633.012.957,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	296.501.605,61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	929.514.563,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.325.327.035,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	465.833.915,26
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	465.833.915,26 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.180.211,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.180.211,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	491.014.126,89 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	188.851.587,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	188.851.587,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	75.540.634,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	75.540.634,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	151.081.269,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	151.081.269,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	75.540.634,90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	125.901.058,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	201.441.693,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	616.915.185,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.296.300,26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.296.300,26 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.296.300,26 ***
0	REMUNERACIONES	6.563.625.046,09 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.125.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.125.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.125.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	70.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	70.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.620.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	775.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	775.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	775.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.750.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.750.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.575.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.670.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.670.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.670.000,00 ***
1	SERVICIOS	25.765.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.270.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.270.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	94.410.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	94.460.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	95.830.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	905.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	905.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	905.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	987.649,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	987.649,00 **
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	550.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	550.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.027.649,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.198.624,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.198.624,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.778.624,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.020.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.177.400,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.641.800,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.300.912,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.140.112,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.090.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.090.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.130.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.130.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	410.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	410.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.270.807,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.270.807,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.590.919,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	142.132.192,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.955.965,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.955.965,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	70.910.450,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	70.910.450,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.875.500,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.875.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	83.941.915,00 ***
5	BIENES DURADEROS	83.941.915,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	64.524.852,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	130.772.664,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	195.297.516,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	195.297.516,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	195.297.516,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	7.010.761.669,09 *****
0010101	SALARIO BASE	2.028.469.110,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	64.112.438,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.092.581.548,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.092.581.548,27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34.490.849,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34.490.849,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	34.490.849,64 ***
0030101	ESCALAFON	376.370.719,95
0030102	ANUALIDAD	1.599.788.345,60
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.976.159.065,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES	419.653.407,11
00303	DECIMO TERCER MES	419.653.407,11 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	633.012.957,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	296.501.605,61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	929.514.563,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.325.327.035,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	465.833.915,26
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	465.833.915,26 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.180.211,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.180.211,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	491.014.126,89 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	188.851.587,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	188.851.587,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	75.540.634,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	75.540.634,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	151.081.269,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	151.081.269,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	75.540.634,90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	125.901.058,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	201.441.693,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	616.915.185,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.296.300,26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.296.300,26 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.296.300,26 ***
0	REMUNERACIONES	6.563.625.046,09 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.125.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.125.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.125.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	70.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	70.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.620.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	775.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	775.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	775.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.750.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.750.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.575.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.670.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.670.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.670.000,00 ***
1	SERVICIOS	25.765.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.270.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.270.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	94.410.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	94.460.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	95.830.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	905.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	905.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	905.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	987.649,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	987.649,00 **
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	550.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	550.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.027.649,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.198.624,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.198.624,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.778.624,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.020.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.177.400,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.641.800,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.300.912,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.140.112,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.090.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.090.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.130.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.130.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	410.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	410.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.270.807,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.270.807,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.590.919,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	142.132.192,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.955.965,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.955.965,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	70.910.450,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	70.910.450,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.875.500,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.875.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	83.941.915,00 ***
5	BIENES DURADEROS	83.941.915,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	64.524.852,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	130.772.664,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	195.297.516,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	195.297.516,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	195.297.516,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.433.359.480,98 *****
0010101	SALARIO BASE	417.618.033,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.199.368,05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	430.817.401,05 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	430.817.401,05 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.100.921,93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.100.921,93 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.100.921,93 ***
0030101	ESCALAFON	77.486.612,43
0030102	ANUALIDAD	329.361.910,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	406.848.523,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	86.397.584,05
00303	DECIMO TERCER MES	86.397.584,05 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	130.323.713,07
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	61.043.284,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	191.366.997,73 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	684.613.105,03 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	95.905.154,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	95.905.154,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.184.062,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.184.062,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	101.089.216,91 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.880.468,04
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.880.468,04 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.552.187,22
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.552.187,22 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.104.374,43
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.104.374,43 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.552.187,22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.920.312,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	41.472.499,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	127.009.528,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	678.637,12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	678.637,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	678.637,12 ***
0	REMUNERACIONES	1.351.308.810,98 *****
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	3.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.650.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.100.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	70.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	70.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	14.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14.050.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14.170.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	60.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	60.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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.	410.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.858.624,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.858.624,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.958.624,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.050.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.200.000,00 **
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	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.588.624,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.223.718,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	24.638.328,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37.862.046,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37.862.046,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.862.046,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 : 1.332.920.370,54 *****
0010101	SALARIO BASE	397.140.321,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.552.142,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	409.692.463,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	409.692.463,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.752.731,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.752.731,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.752.731,42 ***
0030101	ESCALAFON	73.687.091,31
0030102	ANUALIDAD	313.211.797,99
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	386.898.889,30 **
0030300	DECIMO TERCER MES	82.161.117,46
00303	DECIMO TERCER MES	82.161.117,46 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	123.933.348,54
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	58.050.054,72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	181.983.403,26 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	651.043.410,02 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	91.202.488,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	91.202.488,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.929.864,24
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.929.864,24 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	96.132.352,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.973.981,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.973.981,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.789.592,73
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.789.592,73 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.579.185,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.579.185,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.789.592,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.649.321,21
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	39.438.913,94 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	120.781.673,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	645.360,45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	645.360,45 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	645.360,45 ***
0	REMUNERACIONES	1.285.047.992,54 *****
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	10.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.000,00 ***
1	SERVICIOS	710.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	160.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	160.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	160.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	225.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	225.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	225.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	160.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	160.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	190.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	430.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	430.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	915.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	915.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.345.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	27.400,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	585.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.412.400,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	715.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	715.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	269.088,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	269.088,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.056.488,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.976.488,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.295.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.295.000,00 **
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	20.295.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.295.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.620.682,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.270.208,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20.890.890,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20.890.890,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	20.890.890,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	749.941.157,52 *****
0010101	SALARIO BASE	221.577.903,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.003.261,50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	228.581.164,50 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	228.581.164,50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.767.575,31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.767.575,31 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.767.575,31 ***
0030101	ESCALAFON	41.112.499,31
0030102	ANUALIDAD	174.751.365,51
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	215.863.864,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	45.840.442,66
00303	DECIMO TERCER MES	45.840.442,66 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	69.146.571,20
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	32.388.072,21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	101.534.643,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	363.238.950,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.884.926,76
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.884.926,76 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.750.536,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.750.536,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	53.635.463,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.629.024,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.629.024,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.251.609,74
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.251.609,74 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.503.219,49
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.503.219,49 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.251.609,74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.752.682,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.004.292,65 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	67.388.146,24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	360.068,24
09999	OTRAS REMUNERACIONES	360.068,24 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	360.068,24 ***
0	REMUNERACIONES	716.971.368,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	425.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	425.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	425.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.860.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	175.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	175.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	175.000,00 ***
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	70.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	70.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.780.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	250.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	27.649,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	27.649,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	27.649,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	425.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	425.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	475.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	370.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	720.000,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.670.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.422.649,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	340.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	340.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.659.800,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.659.800,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.875.500,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.875.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.875.300,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.875.300,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.307.400,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.584.440,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.891.840,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.891.840,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.891.840,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.830.548.155,81 *****
0010101	SALARIO BASE	547.889.709,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.316.775,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	565.206.484,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	565.206.484,97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.315.981,93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.315.981,93 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.315.981,93 ***
0030101	ESCALAFON	101.657.769,01
0030102	ANUALIDAD	432.102.991,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	533.760.770,77 **
0030300	DECIMO TERCER MES	113.348.427,13
00303	DECIMO TERCER MES	113.348.427,13 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	170.976.863,04
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	80.085.113,26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	251.061.976,30 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	898.171.164,20 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	125.821.786,99
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	125.821.786,99 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.801.177,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.801.177,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	132.622.964,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.008.832,56
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.008.832,56 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.403.533,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.403.533,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.807.066,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.807.066,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.403.533,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	34.005.888,37
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	54.409.421,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	166.628.853,02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	890.331,03
09999	OTRAS REMUNERACIONES	890.331,03 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	890.331,03 ***
0	REMUNERACIONES	1.772.835.779,81 *****
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	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	250.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.550.000,00 *****
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 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	180.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	241.800,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.715.912,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.007.712,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
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	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.907.712,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.337.712,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.200.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	29.979.504,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14.645.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44.624.664,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44.624.664,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	44.624.664,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	1.663.992.504,24 *****
0010101	SALARIO BASE	444.243.144,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.040.889,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	458.284.033,76 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	458.284.033,76 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.553.639,05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.553.639,05 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.553.639,05 ***
0030101	ESCALAFON	82.426.747,89
0030102	ANUALIDAD	350.360.279,52
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	432.787.027,41 **
0030300	DECIMO TERCER MES	91.905.835,81
00303	DECIMO TERCER MES	91.905.835,81 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	138.632.461,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	64.935.080,76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	203.567.542,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	728.260.405,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	102.019.558,53
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	102.019.558,53 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.514.570,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.514.570,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	107.534.129,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.359.280,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.359.280,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.543.712,19
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.543.712,19 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	33.087.424,39
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	33.087.424,39 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.543.712,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.572.853,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	44.116.565,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	135.106.982,91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	721.903,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	721.903,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	721.903,42 ***
0	REMUNERACIONES	1.437.461.094,24 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00 **
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	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.575.000,00 ***
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	11.625.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	80.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	81.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
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.	2.400.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.100.000,00
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	4.750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.950.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.825.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.825.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.030.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.030.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	251.719,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	251.719,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.206.719,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	102.806.719,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.615.965,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.615.965,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.455.650,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.455.650,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.071.615,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.071.615,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.393.548,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	80.634.528,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	85.028.076,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	85.028.076,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	85.028.076,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	14.323.828.172,31	*****
0010101	SALARIO BASE	4.330.431.979,25				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	136.869.007,06				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.467.300.986,31				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.467.300.986,31				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	73.632.020,12				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	73.632.020,12				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	73.632.020,12				***
0030101	ESCALAFON	803.486.626,30				
0030102	ANUALIDAD	3.415.272.422,76				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.218.759.049,06				**
0030300	DECIMO TERCER MES	895.887.704,38				
00303	DECIMO TERCER MES	895.887.704,38				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.351.373.576,18				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	632.979.831,16				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.984.353.407,34				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.099.000.160,78				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	994.475.130,85				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	994.475.130,85				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	53.755.412,51				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	53.755.412,51				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.048.230.543,36				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	403.165.593,61				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	403.165.593,61				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	161.266.237,46				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	161.266.237,46				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	322.532.474,86				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	322.532.474,86				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	161.266.237,46				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	268.777.062,40				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	430.043.299,86				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.317.007.605,79				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.037.032,95				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.037.032,95				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.037.032,95				***
0	REMUNERACIONES	14.012.208.349,31				****
1030100	INFORMACION	525.000,00				
10301	INFORMACION	525.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.163.109,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.163.109,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.688.109,00				***
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	1.055.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.055.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.801.900,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.801.900,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.856.900,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.298.246,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.298.246,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.298.246,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00				**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63.600,00				
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63.600,00				**
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	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	1.455.500,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.455.500,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.800.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.800.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.004.100,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	980.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	980.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	980.000,00 ***
1	SERVICIOS	36.127.355,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	809.460,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	809.460,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	620.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	620.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	440.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	440.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.869.460,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.393.633,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.393.633,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.393.633,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	230.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	230.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	245.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	245.000,00 **
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.	775.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	475.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	475.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.636.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.636.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.111.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.002.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.599.207,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	125.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	21.955.623,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	31.681.830,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.584.552,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.584.552,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	711.636,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	711.636,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.621.372,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.621.372,00 **
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	590.063,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	590.063,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.299.171,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.299.171,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54.793.624,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.943.217,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	902.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	902.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.068.623,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.068.623,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.882.973,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.882.973,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.600.900,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.600.900,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	45.971.980,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	45.971.980,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.516.505,00
5019902	OTROS EQUIPOS	941.574,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.458.079,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	87.884.555,00 ***
5	BIENES DURADEROS	87.884.555,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	49.448.952,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	62.715.744,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	112.164.696,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	116.664.696,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.664.696,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.090.068.671,19 *****
0010101	SALARIO BASE	939.171.196,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	29.683.742,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	968.854.939,30 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	968.854.939,30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.969.093,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.969.093,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.969.093,33 ***
0030101	ESCALAFON	174.257.787,64
0030102	ANUALIDAD	740.694.116,21
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	914.951.903,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES	194.297.458,38
00303	DECIMO TERCER MES	194.297.458,38 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	293.081.878,33
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	137.278.781,48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	430.360.659,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.539.610.022,04 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	215.678.805,95
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	215.678.805,95 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.658.313,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.658.313,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	227.337.119,79 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	87.437.353,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	87.437.353,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.974.941,51
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.974.941,51 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	69.949.883,01
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	69.949.883,01 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	34.974.941,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	58.291.569,17
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	93.266.510,68 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	285.628.688,97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.526.170,76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.526.170,76 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.526.170,76 ***
0	REMUNERACIONES	3.038.926.034,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.120.972,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.120.972,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.120.972,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	230.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	230.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	230.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.206.246,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.206.246,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.206.246,00 ***
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	136.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	136.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	196.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.803.218,00 *****
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	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.925.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	312.347,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.075.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.312.347,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.230.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.230.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	657.369,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	657.369,00 **
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	359.190,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	359.190,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.608.906,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.188.906,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.620.623,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.620.623,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.662.150,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.662.150,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.682.773,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.682.773,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.663.756,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.303.984,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21.967.740,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26.467.740,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.467.740,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.244.458.878,11 *****
0010101	SALARIO BASE	380.128.021,20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.014.446,84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	392.142.468,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	392.142.468,04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.463.464,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.463.464,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.463.464,67 ***
0030101	ESCALAFON	70.530.557,41
0030102	ANUALIDAD	299.794.744,30
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	370.325.301,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	78.641.581,70
00303	DECIMO TERCER MES	78.641.581,70 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	118.624.415,73
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	55.563.364,54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	174.187.780,27 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	623.154.663,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.295.647,51
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.295.647,51 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.718.683,65
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.718.683,65 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	92.014.331,16 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.390.127,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.390.127,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.156.050,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.156.050,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.312.101,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.312.101,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.156.050,95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.593.418,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	37.749.469,20 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	115.607.749,42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	617.715,14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	617.715,14 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	617.715,14 ***
0	REMUNERACIONES	1.230.000.392,11 ****
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	30.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	265.174,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	265.174,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	265.174,00 ***
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	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.395.174,00 ****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	675.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	130.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	875.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.680.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	730.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	730.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	175.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	175.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	274.992,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	274.992,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	2.859.992,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.309.992,00 ****
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	2.584.440,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.168.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.753.320,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.753.320,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.753.320,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		:	763.244.757,32	*****
0010101	SALARIO BASE		232.636.354,80	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.352.778,44	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		239.989.133,24	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		239.989.133,24	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.955.606,47	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.955.606,47	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.955.606,47	***
0030101	ESCALAFON		43.164.331,13	
0030102	ANUALIDAD		183.472.810,77	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		226.637.141,90	**
0030300	DECIMO TERCER MES		48.128.235,44	
00303	DECIMO TERCER MES		48.128.235,44	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		72.597.520,12	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		34.004.487,61	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		106.602.007,73	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		381.367.385,07	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.424.478,32	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.424.478,32	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.887.809,64	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.887.809,64	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		56.312.287,96	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.658.572,29	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.658.572,29	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.663.428,92	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.663.428,92	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.326.857,83	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.326.857,83	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.663.428,92	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.439.048,19	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		23.102.477,11	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		70.751.336,15	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		378.038,43	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		378.038,43	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		378.038,43	***
0	REMUNERACIONES		752.753.787,32	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.400.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.400.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		641.072,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		641.072,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		641.072,00	***
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		50.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000,00	***
1	SERVICIOS		2.366.072,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		20.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		20.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		20.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		500.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		50.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		850.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.400.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54.198,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54.198,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.504.198,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.024.198,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	747.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	747.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.947.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.947.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.292.220,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.153.700,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.153.700,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.153.700,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		620.178.563,12		*****
0010101	SALARIO BASE		188.855.682,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.969.032,60	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		194.824.714,60	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		194.824.714,60	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.211.186,65	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.211.186,65	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.211.186,65	***
0030101	ESCALAFON		35.041.080,32	
0030102	ANUALIDAD		148.944.402,25	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		183.985.482,57	**
0030300	DECIMO TERCER MES		39.070.809,61	
00303	DECIMO TERCER MES		39.070.809,61	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		58.935.131,55	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		27.605.060,71	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		86.540.192,26	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		309.596.484,44	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.370.333,48	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.370.333,48	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.344.342,35	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.344.342,35	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		45.714.675,83	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.582.567,63	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.582.567,63	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.033.027,05	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.033.027,05	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.066.054,10	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.066.054,10	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.033.027,05	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.721.711,75	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		18.754.738,80	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		57.436.387,58	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		306.894,02	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		306.894,02	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		306.894,02	***
0	REMUNERACIONES		611.090.343,12	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		720.972,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		720.972,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		720.972,00	***
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		740.972,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		10.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		10.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		10.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		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		350.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		40.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		590.000,00	**
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		70.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		70.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.090.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.400.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	400.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.996.584,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.550.664,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.547.248,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.547.248,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.547.248,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		462.186.472,64	*****
0010101	SALARIO BASE	137.551.138,50	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.347.484,92	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	141.898.623,42	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	141.898.623,42	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.338.835,54	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.338.835,54	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.338.835,54	***
0030101	ESCALAFON	25.521.818,78	
0030102	ANUALIDAD	108.482.158,89	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	134.003.977,67	**
0030300	DECIMO TERCER MES	28.456.831,63	
00303	DECIMO TERCER MES	28.456.831,63	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	42.924.810,93	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	20.105.868,62	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.030.679,55	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	225.491.488,85	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.588.346,64	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.588.346,64	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.707.478,20	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.707.478,20	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	33.295.824,84	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.806.086,48	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.806.086,48	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.122.434,59	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.122.434,59	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.244.869,18	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.244.869,18	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.122.434,59	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.537.390,98	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.659.825,57	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	41.833.215,82	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	223.523,17	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	223.523,17	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	223.523,17	***
0	REMUNERACIONES	445.081.511,64	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00	***
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	1.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000,00	***
1	SERVICIOS	2.301.000,00	****
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	600.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	92.347,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.192.347,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	262.369,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	262.369,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.154.716,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.454.716,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	873.623,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	873.623,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	462.150,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	462.150,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.335.773,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.335.773,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.221.252,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.292.220,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.513.472,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.013.472,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.013.472,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	1.942.147.145,19 *****
0010101	SALARIO BASE	588.930.494,75
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18.613.924,07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	607.544.418,82 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	607.544.418,82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10.013.814,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.013.814,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.013.814,38 ***
0030101	ESCALAFON	109.272.649,61
0030102	ANUALIDAD	464.470.539,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	573.743.189,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES	121.839.020,10
00303	DECIMO TERCER MES	121.839.020,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	183.784.230,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	86.084.050,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	269.868.280,94 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	965.450.490,14 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.246.722,18
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.246.722,18 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.310.633,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.310.633,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	142.557.355,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.829.752,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.829.752,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.931.900,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.931.900,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.863.801,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.863.801,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.931.900,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	36.553.168,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	58.485.069,05 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	179.110.523,97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	957.023,07
09999	OTRAS REMUNERACIONES	957.023,07 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	957.023,07 ***
0	REMUNERACIONES	1.905.633.626,19 *****
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	75.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	75.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.075.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	75.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	75.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	75.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	880.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	575.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.455.000,00 **
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	3.015.351,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.015.351,00 **
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	800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.470.351,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.745.351,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.200.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.200.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.700.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.461.100,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.532.068,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.993.168,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.993.168,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.993.168,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.457.810.296,57 *****
0010101	SALARIO BASE	1.038.422.932,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	32.820.724,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.071.243.657,17 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.071.243.657,17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17.656.709,23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17.656.709,23 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17.656.709,23 ***
0030101	ESCALAFON	192.673.373,63
0030102	ANUALIDAD	818.970.768,16
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.011.644.141,79 **
0030300	DECIMO TERCER MES	214.830.839,43
00303	DECIMO TERCER MES	214.830.839,43 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	324.054.809,90
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	151.786.421,23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	475.841.231,13 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.702.316.212,35 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	238.471.770,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	238.471.770,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.890.365,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.890.365,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	251.362.136,62 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	96.677.744,86
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	96.677.744,86 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	38.671.097,94
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	38.671.097,94 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	77.342.195,88
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	77.342.195,88 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	38.671.097,94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	64.451.829,90
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	103.122.927,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	315.813.966,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.687.456,68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.687.456,68 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.687.456,68 ***
0	REMUNERACIONES	3.360.080.138,57 *****
1030100	INFORMACION	250.000,00
10301	INFORMACION	250.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.085.683,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.085.683,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.335.683,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.060.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.060.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.760.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.750.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	630.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	630.000,00 **
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	2.955.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.100.683,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	625.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	625.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.525.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.850.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.850.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	180.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	180.000,00 **
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.	480.000,00 ***
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	1.650.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.060.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.309.209,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.019.209,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.950.100,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.950.100,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.890.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.890.000,00 **
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	307.771,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	307.771,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	420.811,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	420.811,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.187.891,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.442.891,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.307.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.307.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16.416.830,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	16.416.830,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	850.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	941.574,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.791.574,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.865.904,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.865.904,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.543.832,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23.776.848,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	35.320.680,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	35.320.680,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	35.320.680,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	411.336.407,13 *****
0010101	SALARIO BASE	125.272.704,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.959.408,83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	129.232.112,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	129.232.112,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.130.060,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.130.060,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.130.060,54 ***
0030101	ESCALAFON	23.243.626,22
0030102	ANUALIDAD	98.798.552,51
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	122.042.178,73 **
0030300	DECIMO TERCER MES	25.916.646,59
00303	DECIMO TERCER MES	25.916.646,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	39.093.148,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.311.128,18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	57.404.277,04 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	205.363.102,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.768.628,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.768.628,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.555.061,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.555.061,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	30.323.689,46 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.662.957,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.662.957,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.665.182,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.665.182,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.330.365,99
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.330.365,99 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.665.182,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.775.304,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.440.487,98 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	38.098.994,45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	203.570,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	203.570,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	203.570,49 ***
0	REMUNERACIONES	405.351.530,13 *****
1030100	INFORMACION	250.000,00
10301	INFORMACION	250.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00 ***
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	250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.350.000,00 *****
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	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
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	87.771,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	87.771,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.562.771,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.662.771,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.162.998,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.809.108,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.972.106,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.972.106,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.972.106,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.106.820.428,11 *****
0010101	SALARIO BASE	335.909.143,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.616.850,96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	346.525.994,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	346.525.994,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.711.593,89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.711.593,89 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.711.593,89 ***
0030101	ESCALAFON	62.326.000,21
0030102	ANUALIDAD	264.920.737,66
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	327.246.737,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	69.493.499,24
00303	DECIMO TERCER MES	69.493.499,24 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	104.825.279,02
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	49.099.885,18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	153.925.164,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	550.665.401,31 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	77.140.869,79
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	77.140.869,79 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.169.776,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.169.776,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	81.310.646,54 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.273.325,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.273.325,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.509.330,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.509.330,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.018.660,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.018.660,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.509.330,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.848.883,73
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.358.213,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	102.159.530,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	545.858,64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	545.858,64 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	545.858,64 ***
0	REMUNERACIONES	1.086.919.025,11 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	586.597,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	586.597,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	586.597,00 ***
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	606.597,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.745.141,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.095.141,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.100,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.100,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
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	62.517,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	62.517,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.307.758,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.132.758,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.082.732,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.079.316,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15.162.048,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.162.048,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	15.162.048,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
		696.985.566,28	*****
0010101	SALARIO BASE	210.917.907,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.666.338,29	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	217.584.245,29	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	217.584.245,29	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.586.319,25	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.586.319,25	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.586.319,25	***
0030101	ESCALAFON	39.134.598,66	
0030102	ANUALIDAD	166.344.169,52	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	205.478.768,18	**
0030300	DECIMO TERCER MES	43.635.083,16	
00303	DECIMO TERCER MES	43.635.083,16	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	65.819.966,14	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	30.829.899,14	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	96.649.865,28	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	345.763.716,62	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	48.436.879,78	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	48.436.879,78	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.618.209,72	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.618.209,72	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	51.055.089,50	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.636.572,88	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.636.572,88	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.854.629,15	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.854.629,15	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.709.258,31	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.709.258,31	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.854.629,15	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.091.048,59	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	20.945.677,74	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	64.146.138,08	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	342.745,54	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	342.745,54	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	342.745,54	***
0	REMUNERACIONES	682.478.254,28	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00	***
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	810.000,00	****
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	30.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	30.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	260.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.314.068,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.744.068,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	670.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	670.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	180.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	180.000,00	**
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	2.644.068,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.824.068,00	****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
 ** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.292.220,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.581.024,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.873.244,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.873.244,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.873.244,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	794.639.522,10 *****
0010101	SALARIO BASE	233.018.760,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.364.864,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	240.383.624,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	240.383.624,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.962.108,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.962.108,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.962.108,66 ***
0030101	ESCALAFON	43.235.284,20
0030102	ANUALIDAD	183.774.401,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	227.009.685,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES	48.207.348,13
00303	DECIMO TERCER MES	48.207.348,13 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	72.716.855,16
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	34.060.383,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106.777.238,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	381.994.272,77 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.512.296,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.512.296,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.892.556,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.892.556,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	56.404.853,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.694.174,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.694.174,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.677.669,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.677.669,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.355.339,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.355.339,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.677.669,77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.462.782,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	23.140.452,72 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	70.867.636,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	378.659,84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	378.659,84 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	378.659,84 ***
0	REMUNERACIONES	753.991.156,10 *****
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	160.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	160.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	160.000,00 ***
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	2.300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.900.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.410.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00 ***
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 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
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	400.000,00
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	1.900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	810.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	810.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	120.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	120.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	293.294,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	293.294,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.273.294,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.073.294,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.807.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.807.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.245.600,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.245.600,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	941.574,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.641.574,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.694.674,00 ***
5	BIENES DURADEROS	23.694.674,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.058.254,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.412.144,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.470.398,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.470.398,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.470.398,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	448.028.372,95 *****
0010101	SALARIO BASE	133.304.418,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.213.261,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	137.517.679,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	137.517.679,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.266.626,89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.266.626,89 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.266.626,89 ***
0030101	ESCALAFON	24.733.864,34
0030102	ANUALIDAD	105.132.907,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	129.866.771,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	27.578.262,31
00303	DECIMO TERCER MES	27.578.262,31 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	41.599.560,72
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.485.124,90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	61.084.685,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	218.529.719,29 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.613.095,68
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.613.095,68 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.654.761,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.654.761,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	32.267.857,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.410.714,47
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.410.714,47 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.964.285,79
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.964.285,79 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.928.571,57
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.928.571,57 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.964.285,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.273.809,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.238.095,43 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	40.541.667,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	216.622,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	216.622,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	216.622,17 ***
0	REMUNERACIONES	431.340.172,95 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.199.086,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.199.086,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.199.086,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.924.086,00 *****
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	430.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.230.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	430.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	430.000,00 **
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	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.750.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.171.230,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.171.230,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.171.230,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.171.230,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	947.628,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.895.256,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.842.884,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.842.884,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.842.884,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	5.833.802.059,36 *****
0010101	SALARIO BASE	1.763.907.355,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55.750.615,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.819.657.971,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.819.657.971,02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29.992.403,18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29.992.403,18 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29.992.403,18 ***
0030101	ESCALAFON	327.282.815,42
0030102	ANUALIDAD	1.391.136.998,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.718.419.814,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES	364.920.386,47
00303	DECIMO TERCER MES	364.920.386,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	550.452.657,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	257.830.577,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	808.283.235,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.891.623.436,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	405.077.832,09
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	405.077.832,09 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.896.099,05
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.896.099,05 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	426.973.931,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	164.220.742,74
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	164.220.742,74 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	65.688.297,12
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	65.688.297,12 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	131.376.594,18
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	131.376.594,18 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	65.688.297,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	109.480.495,17
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	175.168.792,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	536.454.426,33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.866.382,44
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.866.382,44 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.866.382,44 ***
0	REMUNERACIONES	5.707.568.550,36 *****
1030100	INFORMACION	275.000,00
10301	INFORMACION	275.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.956.454,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.956.454,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.231.454,00 ***
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	280.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	280.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.511.900,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.511.900,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.791.900,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.842.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.842.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.842.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63.600,00 **
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	550.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	550.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	689.500,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	689.500,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	450.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	450.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.853.100,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	130.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	130.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	130.000,00 ***
1	SERVICIOS	15.148.454,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	154.460,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	154.460,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	140.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	140.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	314.460,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.943.633,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.943.633,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.943.633,00 ***
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	170.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	170.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	220.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	275.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	275.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.286.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.286.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.561.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.547.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	651.860,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	125.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.571.414,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.895.274,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.404.452,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.404.452,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	211.636,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	211.636,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.058.652,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.058.652,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	232.292,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	232.292,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	719.170,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	719.170,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.526.476,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.566.069,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	402.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	402.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.098.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.098.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.482.973,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.482.973,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.093.400,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.093.400,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.893.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.893.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	666.505,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	666.505,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.635.878,00 ***
5	BIENES DURADEROS	40.635.878,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	18.780.264,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26.102.844,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44.883.108,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44.883.108,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	44.883.108,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	662.817.875,15 *****
0010101	SALARIO BASE		201.324.201,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.363.116,57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		207.687.317,57 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		207.687.317,57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.423.193,73
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.423.193,73 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.423.193,73 ***
0030101	ESCALAFON		37.354.541,96
0030102	ANUALIDAD		158.777.922,16
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		196.132.464,12 **
0030300	DECIMO TERCER MES		41.650.319,68
00303	DECIMO TERCER MES		41.650.319,68 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		62.826.112,22
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		29.427.585,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		92.253.698,05 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		330.036.481,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.233.704,19
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.233.704,19 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.499.119,15
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.499.119,15 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		48.732.823,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.743.393,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.743.393,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.497.357,44
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.497.357,44 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.994.714,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.994.714,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.497.357,44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.495.595,73
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		19.992.953,17 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		61.228.419,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		327.155,59
09999	OTRAS REMUNERACIONES		327.155,59 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		327.155,59 ***
0	REMUNERACIONES		651.435.391,15 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		275.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		275.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		275.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		475.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		475.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		475.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		6.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		6.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		6.000,00 ***
1	SERVICIOS		956.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		9.460,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		9.460,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		9.460,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		10.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		10.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		435.752,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		635.752,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		5.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		5.000,00 **
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		210.967,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		210.967,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	82.292,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	82.292,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.194.011,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.213.471,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	430.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	430.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	666.505,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	666.505,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.096.505,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.096.505,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.756.736,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.359.772,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.116.508,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.116.508,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.116.508,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	995.878.390,52 *****
0010101	SALARIO BASE	300.664.981,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.502.912,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	310.167.894,30 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	310.167.894,30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.112.323,68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.112.323,68 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.112.323,68 ***
0030101	ESCALAFON	55.786.649,64
0030102	ANUALIDAD	237.124.800,65
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	292.911.450,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES	62.202.122,41
00303	DECIMO TERCER MES	62.202.122,41 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	93.826.831,42
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.948.241,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	137.775.072,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	492.888.645,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	69.047.117,76
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	69.047.117,76 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.732.276,64
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.732.276,64 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	72.779.394,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.992.074,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.992.074,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.196.829,91
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.196.829,91 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.393.659,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.393.659,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.196.829,91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	18.661.383,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.858.213,09 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	91.440.777,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	488.586,22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	488.586,22 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	488.586,22 ***
0	REMUNERACIONES	972.877.621,52 ****
1030100	INFORMACION	275.000,00
10301	INFORMACION	275.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	975.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	450.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900.000,00 ***
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	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	400.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	400.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	80.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	80.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.005.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	913.633,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	913.633,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	913.633,00 ***
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	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	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 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.263.633,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.668.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.668.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.668.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.668.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.704.364,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.359.772,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.064.136,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.064.136,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.064.136,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		620.749.259,20		*****
0010101	SALARIO BASE		188.770.264,50	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.966.332,87	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		194.736.597,37	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		194.736.597,37	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.209.734,27	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.209.734,27	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.209.734,27	***
0030101	ESCALAFON		35.025.231,59	
0030102	ANUALIDAD		148.877.036,21	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		183.902.267,80	**
0030300	DECIMO TERCER MES		39.053.138,28	
00303	DECIMO TERCER MES		39.053.138,28	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		58.908.475,79	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		27.592.575,23	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		86.501.051,02	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		309.456.457,10	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.350.717,52	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.350.717,52	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.343.282,03	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.343.282,03	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		45.693.999,55	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.574.615,21	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.574.615,21	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.029.846,09	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.029.846,09	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.059.692,17	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.059.692,17	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.029.846,09	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.716.410,14	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		18.746.256,23	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		57.410.409,70	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		306.755,21	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		306.755,21	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		306.755,21	***
0	REMUNERACIONES		610.813.953,20	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.305.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.305.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.305.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		950.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		950.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		950.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		50.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		50.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		35.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		35.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		85.000,00	***
1	SERVICIOS		2.340.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		595.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		595.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		595.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		512.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		60.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.235.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.807.000,00	**
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		222.125,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		222.125,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.479.125,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.074.125,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		250.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		250.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	450.593,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	450.593,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.850.593,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.850.593,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.412.144,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	258.444,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.670.588,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.670.588,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.670.588,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	724.393.958,64 *****
0010101	SALARIO BASE	220.651.926,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.973.994,78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	227.625.920,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	227.625.920,78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.751.830,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.751.830,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.751.830,56 ***
0030101	ESCALAFON	40.940.689,63
0030102	ANUALIDAD	174.021.077,23
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	214.961.766,86 **
0030300	DECIMO TERCER MES	45.648.874,85
00303	DECIMO TERCER MES	45.648.874,85 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	68.857.606,76
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	32.252.722,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	101.110.328,78 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	361.720.970,49 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.672.277,97
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.672.277,97 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.739.042,05
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.739.042,05 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	53.411.320,02 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.542.815,39
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.542.815,39 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.217.126,16
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.217.126,16 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.434.252,31
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.434.252,31 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.217.126,16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.695.210,26
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.912.336,42 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	67.106.530,28 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	358.563,51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	358.563,51 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	358.563,51 ***
0	REMUNERACIONES	713.975.135,64 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450.000,00 ***
1	SERVICIOS	450.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	165.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.800,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	715.800,00 **
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	125.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125.000,00 **
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	54.145,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54.145,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.284.945,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.484.945,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	152.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	152.000,00 **
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	2.152.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.152.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.852.182,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.479.696,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.331.878,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.331.878,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.331.878,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		COSTO :	764.234.846,34	*****
0010101	SALARIO BASE		231.678.774,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.322.512,84	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		239.001.286,84	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		239.001.286,84	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.939.324,35	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.939.324,35	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.939.324,35	***
0030101	ESCALAFON		42.986.657,54	
0030102	ANUALIDAD		182.717.597,59	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		225.704.255,13	**
0030300	DECIMO TERCER MES		47.930.129,37	
00303	DECIMO TERCER MES		47.930.129,37	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		72.298.693,26	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		33.864.517,89	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		106.163.211,15	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		379.797.595,65	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.204.571,78	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		53.204.571,78	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.875.922,80	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.875.922,80	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		56.080.494,58	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.569.420,99	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.569.420,99	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.627.768,40	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.627.768,40	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.255.536,79	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.255.536,79	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.627.768,40	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.379.614,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		23.007.382,40	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		70.460.108,58	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		376.482,34	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		376.482,34	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		376.482,34	***
0	REMUNERACIONES		749.655.292,34	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		625.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		625.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		625.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		80.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		80.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		680.000,00	***
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		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		1.813.000,00	****
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		350.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		150.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		75.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		670.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.245.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		600.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		600.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		75.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.120.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.570.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	217.380,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	217.380,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.525.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.525.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.692.380,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.692.380,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.507.590,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.996.584,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.504.174,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.504.174,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.504.174,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.105.167.979,75 *****
0010101	SALARIO BASE	336.425.962,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.633.185,71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	347.059.148,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	347.059.148,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.720.381,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.720.381,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.720.381,56 ***
0030101	ESCALAFON	62.421.892,99
0030102	ANUALIDAD	265.328.336,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	327.750.229,18 **
0030300	DECIMO TERCER MES	69.600.419,70
00303	DECIMO TERCER MES	69.600.419,70 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	104.986.559,83
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	49.175.428,68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154.161.988,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	551.512.637,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	77.259.556,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	77.259.556,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.176.192,23
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.176.192,23 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	81.435.748,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.321.441,72
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.321.441,72 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.528.576,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.528.576,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.057.153,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.057.153,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.528.576,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.880.961,15
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.409.537,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	102.316.709,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	546.698,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	546.698,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	546.698,48 ***
0	REMUNERACIONES	1.088.591.323,75 *****
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	416.900,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	416.900,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	416.900,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	292.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	292.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	292.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.658.900,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	475.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	841.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	841.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	841.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	96.860,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	720.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.066.860,00 **
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	350.560,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.560,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.987.420,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
 ** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.303.920,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.563.400,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.563.400,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	140.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	140.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.703.400,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.703.400,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.498.292,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.412.144,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.910.436,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.910.436,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.910.436,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	462.943.511,25 *****
0010101	SALARIO BASE	134.020.533,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.235.895,49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	138.256.428,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	138.256.428,49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.278.803,28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.278.803,28 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.278.803,28 ***
0030101	ESCALAFON	24.866.735,33
0030102	ANUALIDAD	105.697.683,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	130.564.419,22 **
0030300	DECIMO TERCER MES	27.726.413,49
00303	DECIMO TERCER MES	27.726.413,49 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	41.823.034,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.589.799,53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	61.412.834,24 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	219.703.666,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.777.550,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.777.550,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.663.651,36
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.663.651,36 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	32.441.201,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.477.385,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.477.385,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.990.954,07
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.990.954,07 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.981.908,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.981.908,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.990.954,07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.318.256,78
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.309.210,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	40.759.458,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	217.785,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	217.785,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	217.785,87 ***
0	REMUNERACIONES	433.657.344,25 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	96.454,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	96.454,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	96.454,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.620.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.620.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.620.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63.600,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.500,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.500,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	154.100,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.920.554,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	140.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	140.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	395.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	125.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.289.498,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.714.498,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	564.210,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	564.210,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	40.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	40.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.025,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.025,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.128.733,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.973.733,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	898.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	898.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	815.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	815.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.100.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.410.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.410.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.223.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.223.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.292.220,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.876.660,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.168.880,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.168.880,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.168.880,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	497.616.238,51 *****
0010101	SALARIO BASE	150.370.713,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.752.664,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	155.123.377,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	155.123.377,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.556.811,75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.556.811,75 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.556.811,75 ***
0030101	ESCALAFON	27.900.416,74
0030102	ANUALIDAD	118.592.544,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	146.492.961,72 **
0030300	DECIMO TERCER MES	31.108.968,69
00303	DECIMO TERCER MES	31.108.968,69 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	46.925.343,51
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.979.707,56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	68.905.051,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	246.506.981,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.532.336,54
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.532.336,54 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.866.612,79
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.866.612,79 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	36.398.949,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.999.595,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.999.595,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.599.838,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.599.838,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.199.676,72
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.199.676,72 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.599.838,36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.333.063,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	14.932.902,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	45.732.013,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	244.355,22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	244.355,22 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	244.355,22 ***
0	REMUNERACIONES	486.562.488,51 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	555.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	555.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	555.000,00 ***
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 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.150.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.005.000,00 *****
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	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	70.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	70.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	70.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	370.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	720.364,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.110.364,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.242,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.242,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	171.636,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	171.636,00 **
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	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.182.242,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.682.242,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	250.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.756.736,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.359.772,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.116.508,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.116.508,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.116.508,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 12.889.340.538,27 *****
0010101	SALARIO BASE	3.760.694.413,64
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	118.861.700,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.879.556.114,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.879.556.114,44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	63.944.550,58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	63.944.550,58 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	63.944.550,58 ***
0030101	ESCALAFON	697.775.113,75
0030102	ANUALIDAD	2.965.938.729,18
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.663.713.842,93 **
0030300	DECIMO TERCER MES	778.023.102,48
00303	DECIMO TERCER MES	778.023.102,48 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.173.578.775,29
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	549.701.213,74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.723.279.989,03 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.165.016.934,44 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	863.640.189,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	863.640.189,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	46.683.253,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	46.683.253,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	910.323.442,84 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	350.124.401,10
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	350.124.401,10 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	140.049.760,43
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	140.049.760,43 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	280.099.520,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	280.099.520,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	140.049.760,43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	233.416.267,39
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	373.466.027,82 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.143.739.710,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.111.198,75
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	45.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.156.198,75 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.156.198,75 ***
0	REMUNERACIONES	12.168.736.951,27 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	100.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.750.000,00
10301	INFORMACION	1.750.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.325.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.325.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	220.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	220.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.325.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	600.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	600.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	750.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	750.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.350.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	880.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	880.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.876.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.876.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.756.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.950.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.950.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.950.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.200.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.300.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.300.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00 **
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	25.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	25.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.810.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.810.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.825.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.825.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	34.860.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.920.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9.920.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	9.920.000,00 ***
1	SERVICIOS	73.261.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.244.055,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.244.055,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	580.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	580.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	179.463.708,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	5.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	179.468.708,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	183.517.763,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.550.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.550.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	255.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	255.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.490.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.490.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
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.	3.645.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	900.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	900.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.050.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.964.608,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.491.095,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	27.296.968,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	37.002.671,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	145.209.439,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	145.209.439,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	16.275.481,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	16.275.481,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.360.282,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.360.282,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	21.384.420,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	21.384.420,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.035.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.035.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.594.545,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.594.545,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	235.126.838,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	443.939.601,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.086.382,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.086.382,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.509.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.509.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	106.940.080,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	106.940.080,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	23.208.759,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	136.455,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	23.345.214,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.480.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.580.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	145.960.676,00 ***
5	BIENES DURADEROS	145.960.676,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.070.018,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	45.572.292,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	56.642.310,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	800.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	57.442.310,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.442.310,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 : 6.711.744.282,79 *****
0010101	SALARIO BASE	2.009.948.799,30
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	63.527.079,45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.073.475.878,75 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.073.475.878,75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34.175.941,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34.175.941,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	34.175.941,60 ***
0030101	ESCALAFON	372.934.383,33
0030102	ANUALIDAD	1.585.181.972,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.958.116.355,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES	415.821.891,29
00303	DECIMO TERCER MES	415.821.891,29 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	627.233.428,41
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	293.794.489,26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	921.027.917,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.294.966.164,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	461.580.762,57
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	461.580.762,57 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.950.311,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.950.311,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	486.531.074,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	187.127.336,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	187.127.336,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	74.850.934,46
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	74.850.934,46 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	149.701.868,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	149.701.868,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	74.850.934,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	124.751.557,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	199.602.491,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	611.282.631,48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.266.204,39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.266.204,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.266.204,39 ***
0	REMUNERACIONES	6.503.697.894,79 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	100.000,00 ***
1030100	INFORMACION	950.000,00
10301	INFORMACION	950.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.425.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.425.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.425.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	660.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	660.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.776.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.776.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.436.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.450.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00 **
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	160.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	160.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.825.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.825.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.210.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.320.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.320.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.320.000,00 ***
1	SERVICIOS	20.641.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	344.055,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	344.055,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	430.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	430.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	37.439.110,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37.439.110,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	38.213.165,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.550.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.550.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.550.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	255.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	255.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	890.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	890.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.545.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.650.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.650.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.743.108,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.230.770,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.146.968,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.120.846,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.376.800,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.376.800,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.276.550,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.276.550,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	360.200,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	360.200,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.725.822,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.725.822,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.535.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.535.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.294.545,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.294.545,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.954.763,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.062.928,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.586.382,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.586.382,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.009.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.009.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	47.730.080,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	47.730.080,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	18.193.715,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	136.455,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18.330.170,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	480.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	480.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70.135.632,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
5	BIENES DURADEROS	70.135.632,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	947.628,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34.459.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	35.406.828,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	800.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36.206.828,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.206.828,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	3.653.523.213,33 *****
0010101	SALARIO BASE	1.093.166.086,80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	34.550.954,17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.127.717.040,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.127.717.040,97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18.587.528,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18.587.528,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18.587.528,38 ***
0030101	ESCALAFON	202.830.649,52
0030102	ANUALIDAD	862.144.933,26
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.064.975.582,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES	226.156.203,51
00303	DECIMO TERCER MES	226.156.203,51 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	341.138.198,49
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	159.788.235,53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	500.926.434,02 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.792.058.220,31 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	251.043.427,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	251.043.427,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.569.915,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.569.915,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	264.613.342,65 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	101.774.362,56
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	101.774.362,56 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	40.709.745,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	40.709.745,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	81.419.490,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	81.419.490,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	40.709.745,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	67.849.575,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	108.559.320,06 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	332.462.917,68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.776.415,34
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.776.415,34 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.776.415,34 ***
0	REMUNERACIONES	3.537.215.465,33 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.930.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.930.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.930.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	80.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	80.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	176.000,00 ***
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	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	3.300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.206.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	180.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	180.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	36.452.910,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	36.452.910,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	36.732.910,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
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	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	469.760,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.440.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.929.760,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.068.300,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.068.300,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.116.910,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.116.910,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	898.991,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	898.991,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	304.033,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	304.033,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.467.994,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.650.904,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	540.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	540.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.246.900,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.246.900,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.886.900,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.886.900,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	32.563.944,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	32.563.944,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32.563.944,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.563.944,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.151.155.433,10 *****
0010101	SALARIO BASE	346.352.049,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.946.912,75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	357.298.961,75 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	357.298.961,75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.889.158,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.889.158,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.889.158,67 ***
0030101	ESCALAFON	64.263.620,97
0030102	ANUALIDAD	273.156.721,36
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	337.420.342,33 **
0030300	DECIMO TERCER MES	71.653.946,67
00303	DECIMO TERCER MES	71.653.946,67 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	108.084.137,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	50.626.326,09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	158.710.463,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	567.784.752,96 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	79.539.062,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	79.539.062,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.299.408,78
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.299.408,78 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	83.838.471,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.245.565,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.245.565,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.898.226,33
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.898.226,33 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.796.452,66
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.796.452,66 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.898.226,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.497.043,88
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	34.395.270,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	105.335.515,02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	562.828,56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	562.828,56 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	562.828,56 ***
0	REMUNERACIONES	1.120.709.688,10 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.395.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.395.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.395.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	210.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	120.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	120.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	120.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.135.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	90.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	90.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	90.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	155.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	155.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	40.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	40.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	195.000,00 ***
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	460.143,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.538.100,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.998.243,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	708.500,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	708.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.134.125,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.134.125,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	40.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	40.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.722.622,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.722.622,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.400,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.400,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.193.890,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.028.890,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	580.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	580.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	469.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	469.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.238.180,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.238.180,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.566.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	136.455,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.702.455,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.989.635,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.989.635,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.292.220,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.292.220,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.292.220,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.292.220,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	325.563.721,72 *****
0010101	SALARIO BASE	95.653.711,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.023.261,55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98.676.973,05 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	98.676.973,05 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.626.437,28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.626.437,28 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.626.437,28 ***
0030101	ESCALAFON	17.747.993,34
0030102	ANUALIDAD	75.439.005,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	93.186.999,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES	19.789.015,14
00303	DECIMO TERCER MES	19.789.015,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	29.850.116,29
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	13.981.716,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.831.832,31 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	156.807.846,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.966.685,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.966.685,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.187.388,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.187.388,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.154.073,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.905.413,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.905.413,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.562.165,21
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.562.165,21 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.124.330,42
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.124.330,42 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.562.165,21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.936.942,02
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.499.107,23 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.091.015,89 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	155.439,07
09999	OTRAS REMUNERACIONES	155.439,07 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	155.439,07 ***
0	REMUNERACIONES	309.511.785,72 ****
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	100.000,00 ***
1030100	INFORMACION	950.000,00
10301	INFORMACION	950.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.600.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	580.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	580.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	630.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00 **
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	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	25.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.080.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	45.415,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	45.415,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	295.415,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
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	257.836,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	160.770,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.018.606,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	170.200,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	170.200,00 **
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	35.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	65.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	65.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.138.806,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.234.221,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.037.715,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.037.715,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.937.715,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.937.715,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	800.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	800.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	699.042.969,63 *****
0010101	SALARIO BASE	212.713.542,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.723.091,70
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	219.436.633,70 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	219.436.633,70 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.616.851,13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.616.851,13 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.616.851,13 ***
0030101	ESCALAFON	39.467.768,35
0030102	ANUALIDAD	167.760.329,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	207.228.097,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	44.006.567,42
00303	DECIMO TERCER MES	44.006.567,42 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	66.380.319,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	31.092.367,35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	97.472.687,22 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	348.707.352,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	48.849.243,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	48.849.243,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.640.499,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.640.499,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	51.489.743,46 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.803.747,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.803.747,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.921.498,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.921.498,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.842.997,99
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.842.997,99 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.921.498,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.202.498,32
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.123.997,31 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	64.692.241,78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	345.663,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	345.663,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	345.663,48 ***
0	REMUNERACIONES	688.288.485,63 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	320.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	320.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	720.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	250.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.320.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	108.640,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	108.640,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	686.200,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	686.200,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	794.840,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.750.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.068.868,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.568.868,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	440.112,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	440.112,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.938.980,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.683.820,00 ****
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	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.200.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	947.628,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	603.036,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.550.664,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.550.664,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.550.664,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		882.458.945,01	*****
0010101	SALARIO BASE	262.063.410,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.282.859,28	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	270.346.269,28	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	270.346.269,28	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.455.966,14	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.455.966,14	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.455.966,14	***
0030101	ESCALAFON	48.624.351,15	
0030102	ANUALIDAD	206.680.982,75	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	255.305.333,90	**
0030300	DECIMO TERCER MES	54.216.158,55	
00303	DECIMO TERCER MES	54.216.158,55	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	81.780.655,89	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	38.305.844,27	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	120.086.500,16	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	429.607.992,61	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.182.343,29	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.182.343,29	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.253.099,64	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.253.099,64	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	63.435.442,93	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.398.247,28	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.398.247,28	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.759.298,91	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.759.298,91	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.518.597,82	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.518.597,82	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.759.298,91	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.265.498,19	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.024.797,10	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	79.700.941,11	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	425.857,94	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	425.857,94	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	425.857,94	***
0	REMUNERACIONES	847.972.470,01	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.700.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00	***
1	SERVICIOS	4.900.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	300.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00	***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	250.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.350.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.350.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.350.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	305.369,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.605.369,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	975.515,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	975.515,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.554.209,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.554.209,00 **
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	450.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.215.093,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.465.093,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.406.382,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.406.382,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.095.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.095.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.140.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.140.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	480.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	480.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.121.382,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.121.382,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	2.853.571.251,12 *****
0010101	SALARIO BASE	807.763.861,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25.530.440,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	833.294.302,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	833.294.302,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.734.723,28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.734.723,28 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.734.723,28 ***
0030101	ESCALAFON	149.875.916,08
0030102	ANUALIDAD	637.057.377,53
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	786.933.293,61 **
0030300	DECIMO TERCER MES	167.115.417,93
00303	DECIMO TERCER MES	167.115.417,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	252.074.329,64
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	118.070.953,46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	370.145.283,10 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.324.193.994,64 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	185.505.534,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	185.505.534,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.027.326,17
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.027.326,17 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	195.532.860,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	75.204.946,27
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	75.204.946,27 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	30.081.978,51
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	30.081.978,51 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	60.163.957,01
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	60.163.957,01 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	30.081.978,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	50.136.630,84
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	80.218.609,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	245.669.491,14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.312.631,38
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	45.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.357.631,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.357.631,38 ***
0	REMUNERACIONES	2.613.783.003,12 *****
1030100	INFORMACION	800.000,00
10301	INFORMACION	800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.100.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	170.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	170.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.100.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	600.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	600.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.650.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.300.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.300.000,00 **
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	5.100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	25.800.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	575.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.250.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.721.500,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	10.325,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.381.825,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	137.332.639,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	137.332.639,00 **
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	1.600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.158.598,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.158.598,00 **
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	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	165.973.062,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	171.798.062,00 *****
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	1.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.015.044,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.015.044,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38.615.044,00 ***
5	BIENES DURADEROS	38.615.044,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.799.810,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	775.332,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.575.142,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.575.142,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.575.142,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	1.924.360.294,16 *****
0010101	SALARIO BASE	533.257.051,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.854.291,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	550.111.343,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	550.111.343,06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.067.177,16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.067.177,16 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.067.177,16 ***
0030101	ESCALAFON	98.942.763,98
0030102	ANUALIDAD	420.562.685,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	519.505.449,40 **
0030300	DECIMO TERCER MES	110.321.196,13
00303	DECIMO TERCER MES	110.321.196,13 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	166.410.531,83
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	77.946.255,72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	244.356.787,55 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	874.183.433,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	122.461.426,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	122.461.426,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.619.536,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.619.536,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	129.080.962,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.646.524,12
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.646.524,12 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.858.609,65
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.858.609,65 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	39.717.219,30
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	39.717.219,30 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.858.609,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	33.097.682,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	52.956.292,40 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	162.178.645,47 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	866.552,68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	866.552,68 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	866.552,68 ***
0	REMUNERACIONES	1.725.488.114,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	520.000,00 ***
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	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.800.000,00 ***
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	18.620.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.650.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.650.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	125.234.998,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	5.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	125.239.998,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	126.989.998,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.500.000,00 **
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	3.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.100.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	156.939.998,00 ****
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	20.460.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.460.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.460.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.460.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.852.182,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.852.182,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.852.182,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.852.182,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 : 1.399.664.710,20 *****
0010101	SALARIO BASE	409.724.701,34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.949.888,90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	422.674.590,24 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	422.674.590,24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.966.708,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.966.708,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.966.708,54 ***
0030101	ESCALAFON	76.022.050,36
0030102	ANUALIDAD	323.136.694,01
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	399.158.744,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES	84.764.597,13
00303	DECIMO TERCER MES	84.764.597,13 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	127.860.485,41
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	59.889.515,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	187.750.000,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	671.673.342,21 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.092.466,51
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.092.466,51 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.086.079,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.086.079,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	99.178.545,78 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.145.594,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.145.594,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.258.237,81
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.258.237,81 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.516.475,63
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.516.475,63 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.258.237,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.430.396,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	40.688.634,16 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	124.608.942,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	665.810,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	665.810,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	665.810,30 ***
0	REMUNERACIONES	1.325.767.939,20 ****
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	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.200.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	16.639.600,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16.639.600,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17.739.600,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.998.931,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.998.931,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.082,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.082,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.099.013,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.138.613,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.750.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.750.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.470.398,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.337.760,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15.808.158,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.808.158,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	15.808.158,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.464.573.063,31 *****
0010101	SALARIO BASE	1.914.188.423,04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	60.500.446,62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.974.688.869,66 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.974.688.869,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	32.547.690,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	32.547.690,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	32.547.690,67 ***
0030101	ESCALAFON	355.166.598,97
0030102	ANUALIDAD	1.509.658.843,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.864.825.442,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES	396.010.809,15
00303	DECIMO TERCER MES	396.010.809,15 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	597.350.025,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	279.797.182,05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	877.147.207,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.137.983.459,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	439.589.581,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	439.589.581,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.761.599,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.761.599,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	463.351.180,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.211.992,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.211.992,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	71.284.797,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	71.284.797,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	142.569.594,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	142.569.594,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	71.284.797,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	118.807.995,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	190.092.792,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	582.159.175,79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.110.592,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.110.592,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.110.592,01 ***
0	REMUNERACIONES	6.193.840.968,31 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.801.002,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.801.002,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.801.002,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	470.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	470.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.723.878,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.723.878,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.193.878,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.821.657,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.821.657,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.821.657,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	760.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	760.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	890.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	890.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.760.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	986.502,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	986.502,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	986.502,00 ***
1	SERVICIOS	13.573.039,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.182.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.182.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.053.824,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.053.824,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.385,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.385,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.403.098,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.403.098,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.939.307,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.844.361,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.844.361,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.844.361,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	260.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	260.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.498.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.498.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	420.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	420.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.268.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.794.786,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.794.786,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.613.417,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.613.417,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.408.203,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.144.985,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.086.770,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	5.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.261.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.497.755,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	176.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	176.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.879.987,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.879.987,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	995.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	995.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.420.122,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.420.122,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.058.775,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.058.775,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	728.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	728.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.005.639,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.465.510,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.653.610,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.653.610,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	936.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	936.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	109.416.286,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	109.416.286,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.815.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.115.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	220.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	270.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	131.390.896,00 ***
5	BIENES DURADEROS	131.390.896,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	40.101.894,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34.200.756,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	74.302.650,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	74.302.650,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.302.650,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	6.464.573.063,31 *****
0010101	SALARIO BASE	1.914.188.423,04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	60.500.446,62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.974.688.869,66 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.974.688.869,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	32.547.690,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	32.547.690,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	32.547.690,67 ***
0030101	ESCALAFON	355.166.598,97
0030102	ANUALIDAD	1.509.658.843,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.864.825.442,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES	396.010.809,15
00303	DECIMO TERCER MES	396.010.809,15 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	597.350.025,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	279.797.182,05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	877.147.207,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.137.983.459,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	439.589.581,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	439.589.581,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.761.599,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.761.599,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	463.351.180,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.211.992,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.211.992,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	71.284.797,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	71.284.797,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	142.569.594,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	142.569.594,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	71.284.797,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	118.807.995,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	190.092.792,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	582.159.175,79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.110.592,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.110.592,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.110.592,01 ***
0	REMUNERACIONES	6.193.840.968,31 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.801.002,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.801.002,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.801.002,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	470.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	470.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.723.878,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.723.878,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.193.878,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.821.657,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.821.657,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.821.657,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	760.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	760.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	890.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	890.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.760.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	986.502,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	986.502,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	986.502,00 ***
1	SERVICIOS	13.573.039,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.182.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.182.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.053.824,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.053.824,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.385,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.385,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.403.098,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.403.098,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.939.307,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.844.361,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.844.361,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.844.361,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	260.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	260.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.498.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.498.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	420.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	420.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.268.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.794.786,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.794.786,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.613.417,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.613.417,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.408.203,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.144.985,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.086.770,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	5.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.261.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.497.755,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	176.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	176.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.879.987,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.879.987,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	995.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	995.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.420.122,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.420.122,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.058.775,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.058.775,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	728.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	728.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.005.639,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.465.510,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.653.610,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.653.610,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	936.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	936.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	109.416.286,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	109.416.286,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.815.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.115.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	220.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	270.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	131.390.896,00 ***
5	BIENES DURADEROS	131.390.896,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	40.101.894,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34.200.756,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	74.302.650,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	74.302.650,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.302.650,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.071.120.960,44	*****
0010101	SALARIO BASE	320.769.650,04				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.138.347,33				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	330.907.997,37				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	330.907.997,37				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.454.171,19				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.454.171,19				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.454.171,19				***
0030101	ESCALAFON	59.516.954,70				
0030102	ANUALIDAD	252.980.706,10				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	312.497.660,80				**
0030300	DECIMO TERCER MES	66.361.413,08				
00303	DECIMO TERCER MES	66.361.413,08				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	100.100.782,37				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	46.886.943,36				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	146.987.725,73				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	525.846.799,61				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	73.664.115,09				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	73.664.115,09				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.981.844,06				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.981.844,06				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	77.645.959,15				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.863.830,44				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.863.830,44				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.945.532,18				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.945.532,18				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.891.064,35				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.891.064,35				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.945.532,18				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.909.220,29				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	31.854.752,47				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	97.555.179,44				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	521.256,68				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	521.256,68				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	521.256,68				***
0	REMUNERACIONES	1.037.931.363,44				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	495.760,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	495.760,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	495.760,00				***
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	55.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	55.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	105.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	60.000,00				***
1	SERVICIOS	660.760,00				****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00				**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	600.000,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	660.000,00				***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00				***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00				
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00				**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	30.000,00				***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00				
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00				**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	555.005,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.305.005,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.395.005,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.985.005,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.850.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.850.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.977.988,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.565.844,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.543.832,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.543.832,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	11.543.832,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		468.254.053,04		*****
0010101	SALARIO BASE		134.747.157,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.258.861,40	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		139.006.018,40	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		139.006.018,40	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.291.158,35	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.291.158,35	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.291.158,35	***
0030101	ESCALAFON		25.001.556,22	
0030102	ANUALIDAD		106.270.748,87	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		131.272.305,09	**
0030300	DECIMO TERCER MES		27.876.738,80	
00303	DECIMO TERCER MES		27.876.738,80	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		42.049.788,18	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		19.696.010,26	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		61.745.798,44	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		220.894.842,33	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		30.944.417,84	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		30.944.417,84	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.672.671,23	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.672.671,23	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		32.617.089,07	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.545.034,26	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.545.034,26	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.018.013,70	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.018.013,70	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.036.027,41	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.036.027,41	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.018.013,70	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.363.356,17	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		13.381.369,87	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		40.980.445,24	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		218.966,65	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		218.966,65	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		218.966,65	***
0	REMUNERACIONES		436.008.520,04	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.110.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.110.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.110.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		170.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		170.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		281.293,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		281.293,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		451.293,00	***
1	SERVICIOS		1.561.293,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.012.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.012.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.691.875,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.691.875,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.703.875,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		480.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		480.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		480.000,00	***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		90.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		90.000,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		170.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		170.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		260.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.686.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.686.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.686.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		524.980,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.200.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.724.980,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	161.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	161.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	919.987,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	919.987,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	280.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	280.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	330.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	330.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	168.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	168.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.583.967,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.713.842,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.713.662,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.756.736,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.470.398,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.470.398,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.470.398,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		982.518.443,49		*****
0010101	SALARIO BASE		292.824.138,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.255.092,61	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		302.079.230,61	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		302.079.230,61	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.979.002,77	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.979.002,77	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.979.002,77	***
0030101	ESCALAFON		54.331.826,45	
0030102	ANUALIDAD		230.940.979,57	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		285.272.806,02	**
0030300	DECIMO TERCER MES		60.579.994,34	
00303	DECIMO TERCER MES		60.579.994,34	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		91.379.983,44	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		42.802.144,06	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		134.182.127,50	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		480.034.927,86	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		67.246.483,57	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		67.246.483,57	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.634.945,06	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.634.945,06	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		70.881.428,63	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		27.262.087,94	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		27.262.087,94	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.904.835,17	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.904.835,17	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.809.670,35	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.809.670,35	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.904.835,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.174.725,29	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		29.079.560,46	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		89.056.153,92	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		475.844,70	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		475.844,70	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		475.844,70	***
0	REMUNERACIONES		947.506.588,49	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		425.240,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		425.240,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		425.240,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		187.585,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		187.585,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		187.585,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		221.657,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		221.657,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		221.657,00	***
1	SERVICIOS		834.482,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		943.824,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		943.824,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		943.824,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		194.361,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		194.361,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		194.361,00	***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		798.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		798.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		798.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		312.642,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		312.642,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.632.420,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.632.420,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.945.062,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		560.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		270.170,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.736.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	2.566.170,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	625.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	625.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.100.000,00 **
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	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.541.170,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.422.417,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.913.414,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.913.414,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.374.560,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.374.560,00 **
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	15.287.974,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.287.974,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.590.322,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.876.660,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.466.982,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.466.982,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.466.982,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		555.264.288,11		*****
0010101	SALARIO BASE		164.794.815,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.208.557,21	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		170.003.372,21	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		170.003.372,21	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.802.070,37	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.802.070,37	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.802.070,37	***
0030101	ESCALAFON		30.576.725,50	
0030102	ANUALIDAD		129.968.370,31	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		160.545.095,81	**
0030300	DECIMO TERCER MES		34.093.053,35	
00303	DECIMO TERCER MES		34.093.053,35	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		51.426.591,98	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		24.088.080,51	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		75.514.672,49	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		270.152.821,65	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		37.844.803,01	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		37.844.803,01	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.045.665,03	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.045.665,03	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		39.890.468,04	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.342.487,71	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.342.487,71	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.136.995,08	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.136.995,08	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.273.990,17	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.273.990,17	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.136.995,08	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.228.325,14	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		16.365.320,22	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		50.118.793,18	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		267.794,66	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		267.794,66	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		267.794,66	***
0	REMUNERACIONES		533.235.320,11	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.100.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.100.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		250.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		250.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		250.000,00	***
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		1.440.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.385,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		50.385,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		393.223,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		393.223,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		463.608,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		450.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		450.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		450.000,00	***
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		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.		450.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	315.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	5.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.850.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	775.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	775.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	220.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	220.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.045.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.558.608,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.082.732,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	947.628,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.030.360,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.030.360,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.030.360,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	735.028.356,98 *****
0010101	SALARIO BASE	219.927.012,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.951.082,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	226.878.094,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	226.878.094,92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.739.504,57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.739.504,57 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.739.504,57 ***
0030101	ESCALAFON	40.806.186,02
0030102	ANUALIDAD	173.449.360,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	214.255.546,89 **
0030300	DECIMO TERCER MES	45.498.903,31
00303	DECIMO TERCER MES	45.498.903,31 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	68.631.386,92
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	32.146.761,25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	100.778.148,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	360.532.598,37 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.505.802,91
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.505.802,91 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.730.043,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.730.043,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	53.235.846,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.475.325,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.475.325,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.190.130,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.190.130,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.380.260,40
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.380.260,40 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.190.130,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.650.217,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.840.347,20 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	66.886.063,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	357.385,51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	357.385,51 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	357.385,51 ***
0	REMUNERACIONES	711.629.492,98 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
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	5.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.170.000,00 *****
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	120.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	120.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	60.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	60.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	120.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	120.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	180.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	57.144,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	57.144,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	157.144,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
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	1.350.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.210.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.767.144,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.450.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.450.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.269.026,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.269.026,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.819.026,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.819.026,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.747.438,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.895.256,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.642.694,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.642.694,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.642.694,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.026.477.489,98 *****
0010101	SALARIO BASE	309.636.981,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.786.484,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	319.423.465,66 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	319.423.465,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.264.878,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.264.878,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.264.878,08 ***
0030101	ESCALAFON	57.451.352,30
0030102	ANUALIDAD	244.200.728,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	301.652.080,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	64.058.266,11
00303	DECIMO TERCER MES	64.058.266,11 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	96.626.672,89
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	45.259.679,61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	141.886.352,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	507.596.699,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.107.519,68
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.107.519,68 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.843.649,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.843.649,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	74.951.169,39 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.827.372,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.827.372,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.530.949,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.530.949,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.061.898,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.061.898,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.530.949,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.218.248,56
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	30.749.197,70 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	94.169.417,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	503.165,89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	503.165,89 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	503.165,89 ***
0	REMUNERACIONES	1.001.908.795,98 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	850.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	850.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	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	2.100.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	274.997,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	274.997,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	274.997,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.150.000,00 **
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	635.122,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	635.122,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.598.775,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.598.775,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.183.897,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.908.894,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	490.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	490.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	336.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	336.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.437.700,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.437.700,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.315.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.615.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	220.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	220.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.098.700,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.098.700,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.461.100,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.461.100,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.461.100,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.461.100,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	307.970.955,82 *****
0010101	SALARIO BASE	88.824.987,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.807.430,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	91.632.417,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	91.632.417,72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.510.325,82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.510.325,82 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.510.325,82 ***
0030101	ESCALAFON	16.480.962,98
0030102	ANUALIDAD	70.053.410,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	86.534.373,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	18.376.276,10
00303	DECIMO TERCER MES	18.376.276,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	27.719.114,61
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	12.983.560,43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.702.675,04 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	145.613.324,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.398.482,41
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.398.482,41 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.102.620,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.102.620,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	21.501.103,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.269.655,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.269.655,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.307.862,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.307.862,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.615.724,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.615.724,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.307.862,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.513.103,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.820.965,36 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	27.014.206,43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	144.342,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	144.342,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	144.342,27 ***
0	REMUNERACIONES	287.415.719,82 ****
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	675.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	675.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	675.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.025.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	160.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	10.600,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.370.600,00 **
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 2013
**** 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
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	360.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	360.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.410.600,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.910.600,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.350.196,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.350.196,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.685.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.685.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.035.196,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.035.196,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.584.440,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.584.440,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.584.440,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.584.440,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		953.435.719,14		*****
0010101	SALARIO BASE		277.321.845,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		8.765.122,22	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		286.086.967,22	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		286.086.967,22	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.715.411,25	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.715.411,25	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.715.411,25	***
0030101	ESCALAFON		51.455.465,58	
0030102	ANUALIDAD		218.714.819,68	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		270.170.285,26	**
0030300	DECIMO TERCER MES		57.372.851,55	
00303	DECIMO TERCER MES		57.372.851,55	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		86.542.269,97	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		40.536.171,79	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		127.078.441,76	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		454.621.578,57	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		63.686.412,68	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		63.686.412,68	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.442.508,79	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.442.508,79	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		67.128.921,47	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.818.815,95	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		25.818.815,95	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.327.526,38	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.327.526,38	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.655.052,76	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		20.655.052,76	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.327.526,38	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		17.212.543,97	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		27.540.070,35	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		84.341.465,44	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		450.653,19	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		450.653,19	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		450.653,19	***
0	REMUNERACIONES		897.344.997,14	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		700.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		600.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		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		800.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		800.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		800.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		411.502,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		411.502,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		411.502,00	***
1	SERVICIOS		4.511.502,00	****
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	***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		550.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		550.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		550.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		525.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		525.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.600.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.125.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.250.000,00 **
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	1.575.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.575.000,00 **
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	550.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.075.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.950.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.800.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.800.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	7.753.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.075.900,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22.829.220,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22.829.220,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.829.220,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		364.502.796,31		*****
0010101	SALARIO BASE		105.341.838,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.329.467,55	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		108.671.305,55	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		108.671.305,55	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.791.168,27	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.791.168,27	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.791.168,27	***
0030101	ESCALAFON		19.545.569,22	
0030102	ANUALIDAD		83.079.719,53	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		102.625.288,75	**
0030300	DECIMO TERCER MES		21.793.312,51	
00303	DECIMO TERCER MES		21.793.312,51	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		32.873.435,50	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		15.397.830,78	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		48.271.266,28	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		172.689.867,54	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.191.544,55	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.191.544,55	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.307.651,06	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.307.651,06	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		25.499.195,61	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.807.382,92	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.807.382,92	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.922.953,17	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.922.953,17	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.845.906,34	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.845.906,34	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.922.953,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.538.255,28	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.461.208,45	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		32.037.450,88	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		171.182,46	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		171.182,46	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		171.182,46	***
0	REMUNERACIONES		340.860.170,31	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		270.002,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		270.002,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		270.002,00	***
1	SERVICIOS		270.002,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		68.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		68.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		68.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		150.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		470.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		470.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		470.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		180.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		76.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		675.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		931.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		15.000,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		15.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		160.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		160.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		265.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		265.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		190.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		190.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.561.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.249.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.850.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	775.332,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.498.292,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.273.624,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.273.624,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273.624,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO
		2.733.153.844,37	*****
0010101	SALARIO BASE	840.423.255,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26.562.684,04	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	866.985.939,04	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	866.985.939,04	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14.290.043,65	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14.290.043,65	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14.290.043,65	***
0030101	ESCALAFON	155.935.677,79	
0030102	ANUALIDAD	662.814.790,77	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	818.750.468,56	**
0030300	DECIMO TERCER MES	173.868.303,26	
00303	DECIMO TERCER MES	173.868.303,26	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	262.266.163,06	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	122.844.781,45	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	385.110.944,51	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.377.729.716,33	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.001.536,68	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.001.536,68	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.432.515,50	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.432.515,50	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	203.434.052,18	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	78.243.866,22	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	78.243.866,22	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.297.546,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.297.546,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.595.092,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.595.092,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	31.297.546,49	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	52.162.577,48	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	83.460.123,97	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	255.596.629,66	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.365.703,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.365.703,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.365.703,51	***
0	REMUNERACIONES	2.719.402.084,37	****
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	35.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	35.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	35.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	665.290,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	665.290,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	665.290,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00	***
1	SERVICIOS	1.900.290,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	550.000,00	***
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	625.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.875.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.250.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.175.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.938.330,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.738.140,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.676.470,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.676.470,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.676.470,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.348.446.225,96 *****
0010101	SALARIO BASE	699.483.900,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22.108.110,07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	721.592.010,07 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	721.592.010,07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.893.596,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.893.596,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.893.596,96 ***
0030101	ESCALAFON	129.785.195,02
0030102	ANUALIDAD	551.660.454,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	681.445.649,51 **
0030300	DECIMO TERCER MES	144.710.511,19
00303	DECIMO TERCER MES	144.710.511,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	218.284.010,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	102.243.656,76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	320.527.667,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.146.683.827,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	160.635.092,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	160.635.092,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.682.977,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.682.977,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	169.318.070,83 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	65.122.334,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	65.122.334,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.048.933,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.048.933,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.097.867,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.097.867,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.048.933,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.414.889,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	69.463.823,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	212.732.960,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.136.674,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.136.674,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.136.674,42 ***
0	REMUNERACIONES	2.263.357.140,96 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.650.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.350.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.620.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	60.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	60.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	140.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	140.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	475.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	175.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	175.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	175.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.370.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	375.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	375.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.280.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.980.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.795.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.108.316,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.108.316,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.130.484,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.130.484,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.638.800,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	80.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.900.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.900.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.360.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.360.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.260.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.153.215,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	135.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.786.325,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.074.540,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.135.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.135.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.150.000,00 **
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	415.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	415.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.525.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.525.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.439.540,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.593.340,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.130.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.130.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	36.298.477,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	36.298.477,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.617.500,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	269.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.886.500,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	125.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	125.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	45.439.977,00 ***
5	BIENES DURADEROS	45.439.977,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.427.324,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	258.444,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.685.768,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.685.768,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.685.768,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.348.446.225,96 *****
0010101	SALARIO BASE	699.483.900,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22.108.110,07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	721.592.010,07 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	721.592.010,07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.893.596,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.893.596,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.893.596,96 ***
0030101	ESCALAFON	129.785.195,02
0030102	ANUALIDAD	551.660.454,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	681.445.649,51 **
0030300	DECIMO TERCER MES	144.710.511,19
00303	DECIMO TERCER MES	144.710.511,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	218.284.010,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	102.243.656,76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	320.527.667,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.146.683.827,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	160.635.092,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	160.635.092,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.682.977,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.682.977,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	169.318.070,83 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	65.122.334,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	65.122.334,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.048.933,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.048.933,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.097.867,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.097.867,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.048.933,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.414.889,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	69.463.823,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	212.732.960,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.136.674,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.136.674,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.136.674,42 ***
0	REMUNERACIONES	2.263.357.140,96 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.650.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.350.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.620.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	60.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	60.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	140.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	140.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	475.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	175.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	175.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	175.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.370.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	375.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	375.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.280.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.980.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.795.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.108.316,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.108.316,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.130.484,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.130.484,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.638.800,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	80.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.900.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.900.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.360.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.360.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.260.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.153.215,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	135.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.786.325,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.074.540,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.135.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.135.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.150.000,00 **
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	415.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	415.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.525.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.525.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.439.540,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.593.340,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.130.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.130.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	36.298.477,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	36.298.477,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.617.500,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	269.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.886.500,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	125.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	125.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	45.439.977,00 ***
5	BIENES DURADEROS	45.439.977,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.427.324,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	258.444,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.685.768,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.685.768,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.685.768,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		460.849.671,48	*****
0010101	SALARIO BASE	140.857.770,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.451.995,37	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	145.309.765,37	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	145.309.765,37	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.395.059,48	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.395.059,48	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.395.059,48	***
0030101	ESCALAFON	26.135.345,14	
0030102	ANUALIDAD	111.089.992,80	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	137.225.337,94	**
0030300	DECIMO TERCER MES	29.140.913,61	
00303	DECIMO TERCER MES	29.140.913,61	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	43.956.692,84	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	20.589.199,39	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	64.545.892,23	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	230.912.143,78	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.347.708,02	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.347.708,02	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.748.524,76	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.748.524,76	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.096.232,78	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.113.935,68	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.113.935,68	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.245.574,27	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.245.574,27	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.491.148,55	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.491.148,55	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.245.574,27	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.742.623,79	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.988.198,06	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	42.838.856,56	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	228.896,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	228.896,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	228.896,51	***
0	REMUNERACIONES	455.780.954,48	****
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	500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00	**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00	
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	750.000,00	***
1	SERVICIOS	1.050.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.210,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.210,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.210,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	86.325,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	236.325,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00	**
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	50.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	911.325,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.535,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	980.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	980.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
5019901	EQUIPO DOMESTICO	125.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	125.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.105.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.105.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.852.182,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.852.182,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.852.182,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.852.182,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 925.327.793,96 *****
0010101	SALARIO BASE	275.105.949,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.695.085,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	283.801.034,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	283.801.034,91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.677.733,51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.677.733,51 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.677.733,51 ***
0030101	ESCALAFON	51.044.318,88
0030102	ANUALIDAD	216.967.213,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	268.011.532,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES	56.914.422,92
00303	DECIMO TERCER MES	56.914.422,92 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	85.850.767,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	40.212.273,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	126.063.041,72 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	450.988.997,29 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.177.536,55
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.177.536,55 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.415.001,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.415.001,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	66.592.538,53 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.612.514,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.612.514,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.245.005,93
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.245.005,93 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.490.011,85
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.490.011,85 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.245.005,93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.075.009,88
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	27.320.015,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	83.667.548,41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	447.052,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	447.052,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	447.052,31 ***
0	REMUNERACIONES	890.174.904,96 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.000.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	60.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	60.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	160.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.760.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.900.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	900.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	900.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.080.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	80.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000,00 **
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	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.	460.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	263.215,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	923.215,00 **
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	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
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	40.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	40.000,00 **
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	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.353.215,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.593.215,00 ****
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	16.508.550,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.508.550,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.617.500,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.617.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.526.050,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.526.050,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.015.180,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	258.444,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.273.624,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.273.624,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.273.624,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
		540.437.568,15	*****
0010101	SALARIO BASE	163.534.632,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.168.727,46	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	168.703.359,46	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	168.703.359,46	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.780.642,99	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.780.642,99	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.780.642,99	***
0030101	ESCALAFON	30.342.905,83	
0030102	ANUALIDAD	128.974.504,51	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	159.317.410,34	**
0030300	DECIMO TERCER MES	33.832.344,38	
00303	DECIMO TERCER MES	33.832.344,38	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	51.033.333,75	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.903.879,39	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	74.937.213,14	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	268.086.967,86	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.555.404,48	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.555.404,48	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.030.021,86	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.030.021,86	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.585.426,34	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.225.163,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.225.163,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.090.065,59	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.090.065,59	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.180.131,18	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.180.131,18	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.090.065,59	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.150.109,32	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.240.174,91	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	49.735.535,66	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	265.746,84	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	265.746,84	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	265.746,84	***
0	REMUNERACIONES	529.157.679,15	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.600.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	75.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	75.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	75.000,00	***
1	SERVICIOS	2.125.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	380.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	80.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	180.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	695.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	460.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	140.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	615.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	75.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	75.000,00 **
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	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.425.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.280.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.314.927,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.314.927,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.314.927,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.314.927,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	559.962,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	559.962,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	559.962,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	559.962,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		421.831.192,37		*****
0010101	SALARIO BASE		119.985.549,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.792.301,33	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		123.777.850,33	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		123.777.850,33	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.040.160,98	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.040.160,98	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.040.160,98	***
0030101	ESCALAFON		22.262.625,17	
0030102	ANUALIDAD		94.628.743,41	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		116.891.368,58	**
0030300	DECIMO TERCER MES		24.822.830,28	
00303	DECIMO TERCER MES		24.822.830,28	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		37.443.216,11	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		17.538.304,01	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		54.981.520,12	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		196.695.718,98	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.554.443,79	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		27.554.443,79	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.489.429,39	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.489.429,39	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		29.043.873,18	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.170.720,45	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.170.720,45	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.468.288,18	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.468.288,18	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.936.576,36	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.936.576,36	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.468.288,18	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.447.146,97	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.915.435,15	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		36.491.020,14	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		194.978,76	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		194.978,76	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		194.978,76	***
0	REMUNERACIONES		388.243.602,37	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		450.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		20.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		250.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		250.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		270.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		450.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		450.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		450.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		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		100.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00	***
1	SERVICIOS		1.435.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		200.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		3.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		3.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		3.200.000,00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		208.316,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		208.316,00	**
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.500.274,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
 ** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.274,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.708.590,00 ***
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	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.300.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
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	7.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.658.590,00 ****
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	14.475.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.475.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	269.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.269.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.494.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.494.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	340.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		20.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.000.000,00	***
1	SERVICIOS		20.000.000,00	****
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		270.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		270.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		270.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		270.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.520.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	800.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	196.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	996.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	996.000.000,00 ***
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	90.019.494,91
00303	DECIMO TERCER MES	90.019.494,91 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	81.777.150,00
00304	SALARIO ESCOLAR	81.777.150,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	171.796.644,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	99.925.636,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	99.925.636,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.401.385,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.401.385,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	105.327.022,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	58.551.021,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	58.551.021,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.204.157,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.204.157,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.408.314,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.408.314,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	78.320.093,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.006.928,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	105.327.022,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	212.490.515,41 ***
0	REMUNERACIONES	1.488.114.182,45 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000,00 **
101	ALQUILERES	30.000.000,00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	500.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	500.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	100.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	800.000,00 ***
1030100	INFORMACION	5.000.000,00
10301	INFORMACION	5.000.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.500.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	271.833.800,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	271.833.800,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	10.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	10.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	299.583.800,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	400.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	400.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	4.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	4.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	100.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	100.000,00 **
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	9.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.060.781,94
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	188.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	196.060.781,94 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	196.060.781,94 ***
1	SERVICIOS	566.794.581,94 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.500.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9.900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250.000,00 **
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	2.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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.	3.850.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	11.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23.300.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
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	5.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.850.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	66.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	11.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	77.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	14.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	44.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	48.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	49.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	200.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	22.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	59.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	59.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	57.611.180,41
60301	PRESTACIONES LEGALES	57.611.180,41 **
603	PRESTACIONES	57.611.180,41 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.611.180,41 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	75.130.055,20
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	75.130.055,20 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	75.130.055,20 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	75.130.055,20 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.300.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	765.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	190.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	955.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	955.000.000,00 ***
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	86.323.151,10
00303	DECIMO TERCER MES	86.323.151,10 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	78.419.250,00
00304	SALARIO ESCOLAR	78.419.250,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	164.742.401,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	95.822.530,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	95.822.530,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.179.596,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.179.596,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	101.002.126,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	56.146.823,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	56.146.823,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.538.788,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.538.788,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.077.577,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.077.577,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	75.104.145,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.897.981,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	101.002.126,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	203.765.316,48 ***
0	REMUNERACIONES	1.427.009.844,46 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000,00 **
101	ALQUILERES	30.000.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	100.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	300.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.000.000,00
10301	INFORMACION	4.000.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	271.083.800,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	271.083.800,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	10.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	10.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	292.833.800,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	400.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	400.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	4.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	4.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	100.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	100.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	4.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.960.781,94
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	163.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	170.960.781,94 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	170.960.781,94 ***
1	SERVICIOS	530.444.581,94 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.000.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9.400.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
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	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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.	3.400.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.000.000,00 **
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	3.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.300.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	65.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	11.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	76.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	25.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	12.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	37.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	43.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	44.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	181.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	181.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	22.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	59.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	59.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	55.245.573,60
60301	PRESTACIONES LEGALES	55.245.573,60 **
603	PRESTACIONES	55.245.573,60 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	114.245.573,60 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	220.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	35.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	6.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	41.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	41.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	3.696.343,81
00303	DECIMO TERCER MES	3.696.343,81 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.357.900,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.357.900,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.054.243,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.103.105,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.103.105,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	221.789,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	221.789,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.324.895,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.404.198,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.404.198,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	665.368,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	665.368,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.330.737,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.330.737,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.215.947,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.108.947,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.324.895,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.725.198,93 ***
0	REMUNERACIONES	61.104.337,99 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	500.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	500.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	500.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00
10301	INFORMACION	1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	750.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.750.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	25.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	36.350.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	350.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	350.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	450.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	10.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.300.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00 **
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	1.600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23.900.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.550.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
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	5.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.500.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.365.606,81
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.365.606,81 **
603	PRESTACIONES	2.365.606,81 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.365.606,81 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	75.130.055,20
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	75.130.055,20 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	75.130.055,20 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	75.130.055,20 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	349.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	55.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	4.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	59.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	59.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	300.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	5.346.175,31
00303	DECIMO TERCER MES	5.346.175,31 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	4.856.670,00
00304	SALARIO ESCOLAR	4.856.670,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.202.845,31 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.934.491,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.934.491,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	320.783,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	320.783,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.255.275,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.477.291,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.477.291,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	962.350,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	962.350,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.924.700,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.924.700,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.651.358,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.603.916,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.255.275,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.619.616,99 ***
0	REMUNERACIONES	88.377.737,63 *****
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.300.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	85.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	85.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	700.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	700.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	350.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	350.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	96.050.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	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	10.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.300.000,00 ***
199901	OTROS SERVICIOS	42.000.000,00
199902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	62.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	62.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	182.300.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00 **
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	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200.000,00 **
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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
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	350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
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	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	9.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.300.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	600.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.600.000,00 **
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	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.800.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	100.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	250.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	350.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	350.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3.421.475,21
60301	PRESTACIONES LEGALES	3.421.475,21 **
603	PRESTACIONES	3.421.475,21 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	250.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	250.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	250.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.021.475,21 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	51.700.787,16
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	51.700.787,16 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	51.700.787,16 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	51.700.787,16 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	349.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	55.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	4.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	59.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	59.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	300.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	5.346.175,31
00303	DECIMO TERCER MES	5.346.175,31 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	4.856.670,00
00304	SALARIO ESCOLAR	4.856.670,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.202.845,31 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.934.491,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.934.491,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	320.783,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	320.783,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.255.275,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.477.291,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.477.291,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	962.350,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	962.350,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.924.700,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.924.700,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.651.358,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.603.916,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.255.275,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.619.616,99 ***
0	REMUNERACIONES	88.377.737,63 *****
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.300.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	85.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	85.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	700.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	700.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	350.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	350.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	96.050.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	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	10.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	42.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	62.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	62.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	182.300.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00 **
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	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200.000,00 **
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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
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	350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
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	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	9.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.300.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	600.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.600.000,00 **
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	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.800.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	100.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	250.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	350.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	350.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3.421.475,21
60301	PRESTACIONES LEGALES	3.421.475,21 **
603	PRESTACIONES	3.421.475,21 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	250.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	250.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	250.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.021.475,21 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	51.700.787,16
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	51.700.787,16 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	51.700.787,16 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	51.700.787,16 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.105.560.668,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	718.659.737,19
0010302	SOBRESUELDOS	5.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	723.659.737,19 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	723.659.737,19 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	65.241.346,05
00303	DECIMO TERCER MES	65.241.346,05 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	59.267.732,47
00304	SALARIO ESCOLAR	59.267.732,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	124.509.078,52 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	72.420.790,94
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	72.420.790,94 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.914.637,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.914.637,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	76.335.428,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	42.434.668,86
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	42.434.668,86 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.743.912,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.743.912,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.487.824,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.487.824,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	56.762.241,55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.573.186,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	76.335.428,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	154.001.833,28 ***
0	REMUNERACIONES	1.078.506.077,28 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **
101	ALQUILERES	500.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.500.000,00
10301	INFORMACION	4.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.450.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.250.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	3.500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	3.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	67.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.755.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.755.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.455.000,00 ***
1060101	SEGUROS	550.000,00
10601	SEGUROS	550.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	550.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	37.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	37.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	37.800.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.550.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.550.000,00 **
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	600.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	600.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
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	150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	1.400.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.400.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.425.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.425.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.475.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.760.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12.760.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	12.760.000,00 ***
1	SERVICIOS	162.790.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.435.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.435.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	25.900.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25.900.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27.935.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.405.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.405.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.905.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.875.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.875.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.350.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.350.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.720.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.720.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.100.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	425.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	425.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.225.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.225.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.105.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.105.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	12.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.050.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.050.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.555.592,48
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.315.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.470.592,48 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.400.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.225.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.225.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.270.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.270.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.075.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.075.000,00 **
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	20.860.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.860.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53.350.592,48 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	110.140.592,48 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.650.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.650.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	56.683.584,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	12.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	68.683.584,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	349.918.848,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	349.918.848,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	34.004.702,85
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	30.163.636,96
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	64.168.339,81 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	552.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	552.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.105.520.771,81 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	3.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	3.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23.700.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23.700.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	26.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.132.220.771,81 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	19.569.330,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.965.275,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	122.306.325,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	42.209.659,00
6020206	OTRAS BECAS	6.020.697,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	204.071.286,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	204.071.286,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	41.753.522,47
60301	PRESTACIONES LEGALES	41.753.522,47 **
603	PRESTACIONES	41.753.522,47 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	125.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	125.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	125.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	370.824.808,47 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.251.078.417,96
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.251.078.417,96 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.251.078.417,96 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.251.078.417,96 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.270.185.918,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	711.659.737,19
0010302	SOBRESUELDOS	5.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	716.659.737,19 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	716.659.737,19 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	64.610.262,96
00303	DECIMO TERCER MES	64.610.262,96 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	58.694.432,47
00304	SALARIO ESCOLAR	58.694.432,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	123.304.695,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.720.260,69
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.720.260,69 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.876.770,85
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.876.770,85 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	75.597.031,54 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	42.024.196,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	42.024.196,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.630.312,54
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.630.312,54 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.260.625,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.260.625,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	56.213.177,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.383.854,24
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	75.597.031,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	152.512.165,17 ***
0	REMUNERACIONES	1.068.073.629,33 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **
101	ALQUILERES	500.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.500.000,00
10301	INFORMACION	4.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.450.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.250.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	3.500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	3.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.755.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.755.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.455.000,00 ***
1060101	SEGUROS	550.000,00
10601	SEGUROS	550.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	550.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	19.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	19.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	19.800.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.550.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.550.000,00 **
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	600.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	600.000,00 **
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	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	1.400.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.400.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.425.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.425.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.475.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.450.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9.450.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	9.450.000,00 ***
1	SERVICIOS	73.480.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	435.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	435.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	24.900.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	24.900.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.935.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.305.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.305.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.305.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.775.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.775.000,00 **
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	720.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	720.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	225.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	225.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	225.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	225.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	105.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	105.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.050.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.050.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.455.592,48
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.315.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.370.592,48 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.400.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.125.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.125.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	770.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	770.000,00 **
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	1.575.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.575.000,00 **
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	20.160.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.160.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.150.592,48 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82.540.592,48 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	650.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	650.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	21.683.584,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	28.683.584,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	86.368.848,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	86.368.848,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.004.702,85
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	30.163.636,96
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	47.168.339,81 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	509.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	509.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	676.470.771,81 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	700.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	700.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	677.170.771,81 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	19.069.330,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12.965.275,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	122.306.325,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	42.209.659,00
6020206	OTRAS BECAS	6.020.697,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	202.571.286,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	202.571.286,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	41.349.638,38
60301	PRESTACIONES LEGALES	41.349.638,38 **
603	PRESTACIONES	41.349.638,38 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	125.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	125.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	125.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.920.924,38 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	218.023.750,00 *****
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	2.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.150.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.150.000,00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
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.	2.800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.400.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	20.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	23.000.000,00 **
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	15.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	13.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	74.500.000,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	3.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	3.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	85.500.000,00 *****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	119.973.750,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	119.973.750,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	119.973.750,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	119.973.750,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.617.351.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	7.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	7.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	631.083,09
00303	DECIMO TERCER MES	631.083,09 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	573.300,00
00304	SALARIO ESCOLAR	573.300,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.204.383,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	700.530,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	700.530,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.866,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.866,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	738.396,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	410.472,86
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	410.472,86 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	113.599,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	113.599,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	227.199,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	227.199,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	549.064,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	189.332,50
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	738.396,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.489.668,11 ***
0	REMUNERACIONES	10.432.447,95 *****
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	55.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	17.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	17.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17.000.000,00 ***
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	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	160.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.160.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.160.000,00 ***
1	SERVICIOS	85.160.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
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	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.200.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	20.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	20.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	17.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	253.550.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	253.550.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	30.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	354.550.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	369.550.000,00 ****
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	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	403.884,09
60301	PRESTACIONES LEGALES	403.884,09 **
603	PRESTACIONES	403.884,09 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.903.884,09 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.131.104.667,96
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.131.104.667,96 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.131.104.667,96 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.131.104.667,96 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 37.282.663.728,55 *****
0010101	SALARIO BASE	5.448.369.686,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	75.608.919,07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.523.978.606,03 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.281.973.341,96
0010302	SOBRESUELDOS	225.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.506.973.341,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.030.951.947,99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37.650.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37.650.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	316.496.256,22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	316.496.256,22 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	354.146.256,22 ***
0030101	ESCALAFON	1.542.305.023,84
0030102	ANUALIDAD	4.015.065.231,25
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.557.370.255,09 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.289.887.133,80
00303	DECIMO TERCER MES	1.289.887.133,80 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.066.391.466,71
00304	SALARIO ESCOLAR	1.066.391.466,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	800.032.203,26
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	643.826.559,45
0039905	RIESGO POLICIAL	19.575.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.463.433.762,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	9.377.082.618,31 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.431.831.991,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.431.831.991,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	77.396.323,89
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	77.396.323,89 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.509.228.315,69 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	608.178.811,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	608.178.811,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	232.188.971,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	232.188.971,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	464.377.943,32
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	464.377.943,32 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	327.585.198,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	386.981.619,40
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	714.566.817,57 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.019.312.543,91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.971.087,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.971.087,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.971.087,58 ***
0	REMUNERACIONES	20.297.692.769,70 *****
1010200	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	8.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.200.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	100.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	10.408.856,00
10199	OTROS ALQUILERES	10.408.856,00 **
101	ALQUILERES	18.708.856,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	87.163.750,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	87.163.750,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	232.211.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	232.211.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	10.967.400,00
10203	SERVICIO DE CORREO	10.967.400,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	87.656.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	87.656.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.889.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.889.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	422.887.150,00 ***
1030100	INFORMACION	9.800.000,00
10301	INFORMACION	9.800.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	277.505.775,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	277.505.775,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	43.799.914,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	43.799.914,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	6.710.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	6.710.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.535.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.535.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	68.382.484,75
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	68.382.484,75 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	417.233.173,75 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	13.380.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	13.380.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	80.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	80.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	63.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	63.500.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	17.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	17.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	21.327.800,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	21.327.800,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	26.550.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	26.550.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	159.800.351,05
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	159.800.351,05 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	381.558.151,05 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.038.265,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.038.265,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	94.669.122,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	94.669.122,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	31.610.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	31.610.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	62.100.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	62.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	194.417.387,00 ***
1060101	SEGUROS	50.350.000,00
10601	SEGUROS	50.350.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	50.350.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	214.973.411,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	214.973.411,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	216.973.411,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54.650.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54.650.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	56.857.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	56.857.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	21.054.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	21.054.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26.525.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26.525.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.130.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.130.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.515.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.515.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	16.403.973,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	16.403.973,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	185.775.403,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	185.775.403,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	364.910.376,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	281.450.676,48
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	370.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	651.450.676,48 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	651.450.676,48 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	2.718.489.181,28 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.870.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.870.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.335.181,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.335.181,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.250.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.585.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.585.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	507.090.551,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	38.536.520,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	545.627.071,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	589.667.252,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.569.200,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.569.200,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6.198.292,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6.198.292,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.919.822,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.919.822,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	224.169.291,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	224.169.291,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	253.856.605,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	15.656.640,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	15.656.640,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15.754.804,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15.754.804,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.653.088,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.653.088,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.258.887,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.258.887,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.425.091,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.425.091,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.492.800,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.492.800,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	20.641.369,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	20.641.369,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	84.882.679,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	16.644.974,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	16.644.974,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	373.485.324,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	373.485.324,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	390.130.298,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28.423.255,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.591.840,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	5.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	80.961.771,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	118.976.866,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	36.177.811,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	36.177.811,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	45.287.115,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	45.287.115,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	9.196.300,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	9.196.300,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	43.601.743,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	43.601.743,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.435.766,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.435.766,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.312.618,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.312.618,00 **
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	300.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	332.118.776,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	332.418.776,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	595.406.995,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.913.943.829,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	55.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	55.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	55.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	55.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.100.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	181.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	181.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	11.853.440,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	11.853.440,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.118.850,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.118.850,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	122.024.874,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	158.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	280.724.874,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.943.332.381,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.943.332.381,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	69.310.686,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	481.718.141,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.157.488.241,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.708.517.068,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.666.685,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.584.507.607,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.587.174.292,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.752.820.905,00 ***
5020100	EDIFICIOS	564.000.000,00
50201	EDIFICIOS	564.000.000,00 **
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	566.000.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.325.820.905,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	233.391.477,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	623.071.630,00
6020206	OTRAS BECAS	50.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	26.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	932.963.107,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	12.795.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	12.795.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	947.758.107,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	616.537.925,73
60301	PRESTACIONES LEGALES	616.537.925,73 **
603	PRESTACIONES	616.537.925,73 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	100.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	100.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	100.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.500.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.500.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.665.796.032,73 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.305.921.010,84
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.305.921.010,84 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.305.921.010,84 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.305.921.010,84 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	12.884.590.978,47 *****
0010101	SALARIO BASE	2.393.207.493,46
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33.211.371,84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.426.418.865,30 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.426.418.865,30 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.650.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.650.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	139.021.625,85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	139.021.625,85 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	149.671.625,85 ***
0030101	ESCALAFON	677.460.626,27
0030102	ANUALIDAD	1.763.625.588,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.441.086.215,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	551.213.923,57
00303	DECIMO TERCER MES	551.213.923,57 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	940.800.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	940.800.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	351.415.776,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	282.802.128,90
0039905	RIESGO POLICIAL	19.575.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	653.792.905,35 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.586.893.044,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	611.871.930,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	611.871.930,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	33.074.158,37
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	33.074.158,37 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	644.946.088,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	248.056.187,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	248.056.187,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	99.222.475,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	99.222.475,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	198.444.950,29
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	198.444.950,29 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	99.222.475,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	165.370.791,89
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	264.593.267,03 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	810.316.880,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.062.064,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.062.064,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.062.064,43 ***
0	REMUNERACIONES	8.621.308.568,47 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	5.608.856,00
10199	OTROS ALQUILERES	5.608.856,00 **
101	ALQUILERES	10.608.856,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	87.163.750,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	87.163.750,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	232.211.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	232.211.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	10.967.400,00
10203	SERVICIO DE CORREO	10.967.400,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86.656.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86.656.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	421.737.150,00 ***
1030100	INFORMACION	2.800.000,00
10301	INFORMACION	2.800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	203.118.638,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	203.118.638,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.230.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.230.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	209.148.638,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	10.130.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **02 INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA **01 APOYO A LA INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	10.130.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	16.827.800,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	16.827.800,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	200.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	200.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	87.357.800,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.828.265,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.828.265,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	51.096.644,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	51.096.644,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.550.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.550.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	57.474.909,00 ***
1060101	SEGUROS	50.000,00
10601	SEGUROS	50.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.375.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.375.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32.375.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.357.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.357.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12.414.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12.414.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	125.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	125.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	550.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	550.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.188.400,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.188.400,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	13.970.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	13.970.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	45.104.400,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	31.846.621,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	31.846.621,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	31.846.621,00 ***
1	SERVICIOS	895.703.374,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.128.001,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.128.001,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.250.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	210.786.416,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	16.536.520,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	227.322.936,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	235.460.937,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.769.200,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.769.200,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.498.292,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.498.292,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.290.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.290.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24.169.291,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **02 INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA **01 APOYO A LA INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24.169.291,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	37.726.783,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.714.840,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.714.840,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2.254.804,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2.254.804,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.393.088,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.393.088,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.655.267,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.655.267,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.825.091,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.825.091,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	4.752.800,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	4.752.800,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.030.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.030.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.625.890,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.187.767,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.187.767,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.535.414,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.535.414,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.723.181,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11.179.949,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.208.100,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	4.080.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	48.703.348,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	68.171.397,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	19.945.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	19.945.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.731.222,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.731.222,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.466.300,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.466.300,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15.653.355,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15.653.355,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.845.766,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.845.766,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	437.618,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	437.618,00 **
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	300.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23.226.057,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23.526.057,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	149.776.715,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	468.313.506,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	6.353.440,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	6.353.440,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.030.580,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.030.580,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	17.767.500,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	12.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	30.467.500,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	164.226.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	164.226.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.054.150,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	469.379.288,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.157.288.241,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.630.721.679,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.325.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	19.356.627,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.681.627,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.860.230.826,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	1.867.230.826,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	190.512.760,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	309.226.944,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	499.739.704,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.735.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.735.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	502.474.704,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	528.060.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	528.060.000,00 **
603	PRESTACIONES	528.060.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.500.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.500.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.032.034.704,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	5.681.898.826,92 *****
0010101	SALARIO BASE	413.585.134,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.739.464,60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	419.324.599,10 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	419.324.599,10 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24.025.195,47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.025.195,47 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.525.195,47 ***
0030101	ESCALAFON	117.076.202,13
0030102	ANUALIDAD	304.783.153,33
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	421.859.355,46 **
0030300	DECIMO TERCER MES	161.065.763,94
00303	DECIMO TERCER MES	161.065.763,94 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	940.800.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	940.800.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	60.730.355,21
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	48.872.802,23
0039905	RIESGO POLICIAL	15.225.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	124.828.157,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.648.553.276,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	178.790.149,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	178.790.149,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.664.332,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.664.332,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	188.454.481,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	72.482.493,07
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	72.482.493,07 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.992.997,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.992.997,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	57.985.994,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	57.985.994,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	28.992.997,23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	48.321.662,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	77.314.659,28 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	236.776.144,04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	529.174,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	529.174,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	529.174,48 ***
0	REMUNERACIONES	2.519.162.871,92 ****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	87.163.750,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	87.163.750,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	232.211.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	232.211.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	10.967.400,00
10203	SERVICIO DE CORREO	10.967.400,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86.656.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86.656.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	421.737.150,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	67.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	67.800.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	68.550.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	23.350.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	23.350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	24.600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.325.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.325.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25.325.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.330.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.330.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.730.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	18.695.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	18.695.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	18.695.000,00 ***
1	SERVICIOS	599.637.150,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	113.760.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	4.170.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	117.930.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	117.980.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.900.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.750.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	75.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	75.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.630.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.630.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.705.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.710.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.710.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.750.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.750.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.460.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.690.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.784.500,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	20.465.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	30.189.500,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	18.020.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	18.020.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.195.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.195.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.845.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.845.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.483.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.483.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	73.982.500,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	207.877.500,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	83.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	83.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	468.629.288,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.157.288.241,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.625.917.529,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	16.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.724.917.529,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.724.917.529,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	34.280.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	66.233.776,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	100.513.776,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.730.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.730.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	102.243.776,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	528.060.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	528.060.000,00 **
603	PRESTACIONES	528.060.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.303.776,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	5.381.914.326,92 *****
0010101	SALARIO BASE	413.585.134,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.739.464,60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	419.324.599,10 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	419.324.599,10 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24.025.195,47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.025.195,47 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.525.195,47 ***
0030101	ESCALAFON	117.076.202,13
0030102	ANUALIDAD	304.783.153,33
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	421.859.355,46 **
0030300	DECIMO TERCER MES	161.065.763,94
00303	DECIMO TERCER MES	161.065.763,94 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	940.800.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	940.800.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	60.730.355,21
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	48.872.802,23
0039905	RIESGO POLICIAL	15.225.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	124.828.157,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.648.553.276,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	178.790.149,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	178.790.149,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.664.332,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.664.332,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	188.454.481,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	72.482.493,07
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	72.482.493,07 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.992.997,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.992.997,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	57.985.994,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	57.985.994,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	28.992.997,23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	48.321.662,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	77.314.659,28 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	236.776.144,04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	529.174,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	529.174,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	529.174,48 ***
0	REMUNERACIONES	2.519.162.871,92 ****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	87.163.750,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	87.163.750,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	232.211.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	232.211.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	10.967.400,00
10203	SERVICIO DE CORREO	10.967.400,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86.656.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86.656.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	421.737.150,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	61.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	61.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	61.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.700.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.700.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.650.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.650.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.650.000,00 ***
1	SERVICIOS	537.487.150,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	30.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.450.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	32.450.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32.450.000,00 ***
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	870.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.070.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.520.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.520.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.950.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.950.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.133.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.133.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.473.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	55.523.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	63.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	63.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	468.629.288,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.157.288.241,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.625.917.529,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.688.917.529,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.688.917.529,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	20.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	31.033.776,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	51.033.776,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.730.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.730.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	52.763.776,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	528.060.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	528.060.000,00 **
603	PRESTACIONES	528.060.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	580.823.776,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	21.424.500,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	525.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	525.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	525.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.425.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.760.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	520.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.280.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.280.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	75.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	75.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	575.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	110.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	110.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	110.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	720.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	784.500,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.165.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.719.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.070.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.070.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	95.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	95.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.650.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.650.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.534.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.999.500,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	64.280.000,00	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00				***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00				
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.700.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.700.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.700.000,00				***
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	4.000.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00				***
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	19.700.000,00				****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00				
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00				**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.500.000,00				
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.000.000,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.050.000,00				***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00				***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	280.000,00				
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	280.000,00				**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	280.000,00				***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00				
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00				**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00				
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00				**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.000,00				
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00				
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	400.000,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.800.000,00				**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.800.000,00				
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.800.000,00				**
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	500.000,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00				**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.200.000,00				
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.200.000,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.300.000,00				***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.080.000,00				****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.500.000,00				
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.000.000,00				
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.500.000,00				**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.500.000,00				***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	14.500.000,00				****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	200.000.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.750.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.800.000,00 ***
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	6.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	28.900.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	64.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	65.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65.200.000,00 ***
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	7.900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	13.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	13.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	101.800.000,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	16.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	36.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	9.700.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33.300.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33.300.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	33.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	14.280.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.200.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	80.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	745.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	745.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	745.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.125.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
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	80.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.680.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.680.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.680.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.248.705.043,80 *****
0010101	SALARIO BASE	342.843.665,56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.757.760,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	347.601.426,22 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	347.601.426,22 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.915.817,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.915.817,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.915.817,55 ***
0030101	ESCALAFON	97.050.959,86
0030102	ANUALIDAD	252.651.666,54
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	349.702.626,40 **
0030300	DECIMO TERCER MES	67.873.507,51
00303	DECIMO TERCER MES	67.873.507,51 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	50.342.761,03
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	40.513.377,45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	90.856.138,48 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	508.432.272,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	75.342.607,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	75.342.607,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.072.573,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.072.573,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	79.415.180,39 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.544.300,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.544.300,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.217.720,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.217.720,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.435.440,12
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.435.440,12 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.217.720,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.362.866,77
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	32.580.586,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	99.778.047,16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	438.662,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	438.662,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	438.662,09 ***
0	REMUNERACIONES	1.061.581.405,80 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	5.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	5.000.000,00 **
101	ALQUILERES	10.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	200.000,00
10301	INFORMACION	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	104.698.638,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	104.698.638,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.398.638,00 ***
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	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.050.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00 **
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	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	5.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21.900.000,00 ***
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	156.848.638,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
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 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	100.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	850.000,00 ***
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 ***
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.	3.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.050.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
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	150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00 **
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	300.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.575.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.475.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	750.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	750.000,00 **
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
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	50.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	50.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.800.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.800.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 2.952.829.116,83 *****
0010101	SALARIO BASE	917.399.065,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.731.065,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	930.130.131,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	930.130.131,06 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	150.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	150.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	53.291.789,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	53.291.789,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	53.441.789,36 ***
0030101	ESCALAFON	259.694.049,58
0030102	ANUALIDAD	676.058.583,16
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	935.752.632,74 **
0030300	DECIMO TERCER MES	180.294.118,76
00303	DECIMO TERCER MES	180.294.118,76 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	134.709.800,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	108.407.820,67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	243.117.621,55 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.359.164.373,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	200.134.477,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	200.134.477,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.818.079,85
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.818.079,85 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	210.952.557,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	81.135.598,86
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	81.135.598,86 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.454.239,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.454.239,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	64.908.479,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	64.908.479,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	32.454.239,55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	54.090.399,24
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	86.544.638,79 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	265.042.956,29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.173.795,02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.173.795,02 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.173.795,02 ***
0	REMUNERACIONES	2.819.905.601,83 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.470.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.470.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.670.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	16.827.800,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	16.827.800,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.027.800,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	225.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	225.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	275.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100.000,00 ***
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	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	1.988.400,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.988.400,00 **
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 2013
**** 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	2.963.400,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	753.261,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	753.261,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	753.261,00 ***
1	SERVICIOS	31.789.461,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	260.000,00 ***
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	49.550,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	49.550,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	925.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	925.000,00 **
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.	1.174.550,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	999.993,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	999.993,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.049.993,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	999.949,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.330.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.518.348,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.848.297,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.396.222,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.396.222,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	215.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	215.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.049.155,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.049.155,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.144.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.144.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24.703.174,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.787.717,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.636.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.636.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.600.580,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.600.580,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.187.500,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	9.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.887.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.430.150,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.430.150,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.856.627,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.856.627,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.410.857,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.410.857,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	43.935.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	43.935.480,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	43.935.480,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.935.480,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	563.562.000,00 *****
1030100	INFORMACION	100.000,00
10301	INFORMACION	100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.100.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	8.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	8.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	200.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	200.000,00 **
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	12.200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24.850.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24.850.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25.850.000,00 ***
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	400.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	400.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	53.550.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	600.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	86.800.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	89.300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	90.500.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.050.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	750.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	750.000,00 **
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	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.462.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.462.000,00 **
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.	3.912.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.225.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	17.195.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21.920.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.925.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.925.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
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	1.955.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.955.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	135.012.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	33.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	110.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	230.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	340.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	340.500.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.500.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.500.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		321.399.583,99	*****
0010101	SALARIO BASE	98.257.731,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.363.556,67	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	99.621.287,67	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	99.621.287,67	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.707.799,91	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.707.799,91	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.707.799,91	***
0030101	ESCALAFON	27.814.447,41	
0030102	ANUALIDAD	72.409.036,48	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	100.223.483,89	**
0030300	DECIMO TERCER MES	19.309.004,68	
00303	DECIMO TERCER MES	19.309.004,68	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	14.428.049,77	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.610.984,67	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.039.034,44	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	145.571.523,01	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.433.852,55	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.433.852,55	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.158.586,62	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.158.586,62	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.592.439,17	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.689.399,68	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.689.399,68	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.475.759,87	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.475.759,87	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.951.519,75	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.951.519,75	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.475.759,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.792.933,12	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.268.692,99	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	28.385.372,29	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	125.718,94	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	125.718,94	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	125.718,94	***
0	REMUNERACIONES	302.004.140,99	****
1019900	OTROS ALQUILERES	608.856,00	
10199	OTROS ALQUILERES	608.856,00	**
101	ALQUILERES	608.856,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.100.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.100.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400.000,00	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	314.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	314.000,00	**
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	464.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00	***
1	SERVICIOS	9.872.856,00	****
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	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00	**
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.250.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.250.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.650.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	280.267,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	280.267,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	280.267,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	170.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	170.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.570.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.650.267,00 ****
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	2.174.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.174.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	624.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	624.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.298.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.298.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	574.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	574.320,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	574.320,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	574.320,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.161.108.347,79 *****
0010101	SALARIO BASE	364.489.926,90
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.058.153,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	369.548.080,25 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	369.548.080,25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21.173.250,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21.173.250,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21.173.250,70 ***
0030101	ESCALAFON	103.178.506,18
0030102	ANUALIDAD	268.603.438,59
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	371.781.944,77 **
0030300	DECIMO TERCER MES	71.627.317,59
00303	DECIMO TERCER MES	71.627.317,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	53.521.272,61
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.071.287,20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	96.592.559,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	540.001.822,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	79.509.502,91
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	79.509.502,91 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.297.810,97
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.297.810,97 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	83.807.313,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.233.582,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.233.582,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.893.432,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.893.432,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.786.865,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.786.865,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.893.432,90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.489.054,84
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	34.382.487,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	105.296.368,71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	466.358,08
09999	OTRAS REMUNERACIONES	466.358,08 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	466.358,08 ***
0	REMUNERACIONES	1.120.293.193,79 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	55.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	55.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	55.000,00 ***
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	200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	450.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	450.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.400.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.400.000,00 **
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	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.105.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	328.001,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	328.001,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.328.001,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	357.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	357.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	607.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	665.290,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	665.290,00 **
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	649.750,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	649.750,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00 **
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.	3.080.840,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	650.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	650.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.675.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.675.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.325.000,00 ***
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	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	324.785,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	324.785,00 **
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	2.049.785,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.390.626,00 ****
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	15.800.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.800.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	175.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	675.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.475.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.475.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.844.528,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.844.528,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.844.528,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.844.528,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		: 378.604.767,81	*****
0010101	SALARIO BASE		106.507.782,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.478.045,49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		107.985.827,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		107.985.827,49 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.187.046,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.187.046,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.187.046,07 ***
0030101	ESCALAFON		30.149.842,37
0030102	ANUALIDAD		78.488.743,78
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		108.638.586,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES		21.180.243,94
00303	DECIMO TERCER MES		21.180.243,94 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		15.639.477,57
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		12.585.882,16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		28.225.359,73 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		158.044.189,82 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		23.511.011,21
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		23.511.011,21 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.270.865,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.270.865,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		24.781.876,68 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.531.491,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.531.491,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.812.596,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.812.596,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.625.192,83
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.625.192,83 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.812.596,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.354.327,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.166.923,76 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		31.136.204,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		136.274,72
09999	OTRAS REMUNERACIONES		136.274,72 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		136.274,72 ***
0	REMUNERACIONES		331.271.418,81 *****
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		50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		50.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		700.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		700.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		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		1.700.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.150.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		150.000,00 **
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		1.676.416,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		6.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		7.676.416,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		8.676.416,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	16.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	16.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16.000.000,00 ***
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	1.754.804,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.754.804,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	350.338,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	350.338,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.091,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.091,00 **
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	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.	5.605.233,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	375.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	375.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	975.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.150.000,00 **
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	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
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	2.926.700,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.183.349,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00 **
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 2013
**** 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
		176.847.919,12	*****
0010101	SALARIO BASE	46.021.164,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	638.651,68	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46.659.815,68	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	46.659.815,68	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.673.373,31	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.673.373,31	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.673.373,31	***
0030101	ESCALAFON	13.027.506,67	
0030102	ANUALIDAD	33.914.360,83	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	46.941.867,50	**
0030300	DECIMO TERCER MES	9.043.795,96	
00303	DECIMO TERCER MES	9.043.795,96	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.757.693,65	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.438.259,40	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.195.953,05	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	68.181.616,51	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.039.015,08	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.039.015,08	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	542.649,46	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	542.649,46	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.581.664,54	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.069.870,98	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.069.870,98	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.627.948,39	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.627.948,39	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.255.896,78	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.255.896,78	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.627.948,39	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.713.247,32	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.341.195,71	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.294.911,86	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	58.883,22	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	58.883,22	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	58.883,22	***
0	REMUNERACIONES	141.450.265,12	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00	***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00	***
1	SERVICIOS	2.550.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	8.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.050.000,00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.619.200,00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.619.200,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.801.433,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.801.433,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.420.633,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	385.421,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	385.421,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	485.421,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.240.800,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.240.800,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	859.200,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	859.200,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.456.054,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	180.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	180.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.660.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.660.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	650.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	650.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.520.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.520.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.722.960,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.148.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.871.600,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.871.600,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.871.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	
		:	6.067.440,00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		3.787.440,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		3.787.440,00	**
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		2.280.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		2.280.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		6.067.440,00	***
5	BIENES DURADEROS		6.067.440,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.698.879,00 *****
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	560.089,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	560.089,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.089,00 ***
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	477.767,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	477.767,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	477.767,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.000,00 **
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	252.758,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.330.614,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	24.481.038,58 *****
0010101	SALARIO BASE	3.760.272,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	52.182,60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.812.454,60 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.812.454,60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	218.434,52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	218.434,52 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	218.434,52 ***
0030101	ESCALAFON	1.064.444,36
0030102	ANUALIDAD	2.771.055,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.835.500,33 **
0030300	DECIMO TERCER MES	738.945,52
00303	DECIMO TERCER MES	738.945,52 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	552.153,92
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	444.346,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	996.500,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.570.946,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	820.262,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	820.262,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	44.338,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	44.338,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	864.600,83 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	332.538,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	332.538,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	133.015,51
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	133.015,51 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	266.031,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	266.031,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	133.015,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	221.692,52
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	354.708,03 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.086.293,35 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.811,20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.811,20 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.811,20 ***
0	REMUNERACIONES	11.557.540,58 *****
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	450.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	450.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	700.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.400.000,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.300.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	450.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	800.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.550.000,00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.260.858,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.260.858,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.260.858,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	70.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	70.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	377.640,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	377.640,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.247.640,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.858.498,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.665.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.665.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.665.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.665.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	111.637.995,49 *****
0010101	SALARIO BASE	35.214.942,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	488.689,98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35.703.631,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	35.703.631,98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.045.638,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.045.638,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.045.638,96 ***
0030101	ESCALAFON	9.968.519,96
0030102	ANUALIDAD	25.950.935,30
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	35.919.455,26 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.920.223,71
00303	DECIMO TERCER MES	6.920.223,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.170.920,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.161.302,60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.332.223,31 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	52.171.902,28 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.681.755,59
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.681.755,59 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	415.230,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	415.230,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.096.985,62 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.114.225,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.114.225,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.245.690,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.245.690,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.491.380,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.491.380,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.245.690,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.076.150,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.321.840,26 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.173.135,79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	45.056,86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	45.056,86 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	45.056,86 ***
0	REMUNERACIONES	108.236.351,49 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	271.644,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	271.644,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	271.644,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	921.644,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	720.000,00 **
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	180.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	180.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.480.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.030.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	450.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	450.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		67.524.224,68		*****
0010101	SALARIO BASE		10.975.644,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		152.312,83	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		11.127.956,83	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		11.127.956,83	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		637.576,09	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		637.576,09	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		637.576,09	***
0030101	ESCALAFON		3.106.946,09	
0030102	ANUALIDAD		8.088.277,62	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		11.195.223,71	**
0030300	DECIMO TERCER MES		2.156.866,02	
00303	DECIMO TERCER MES		2.156.866,02	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.611.650,67	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.296.977,17	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.908.627,84	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		16.260.717,57	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.394.217,05	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.394.217,05	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		129.417,14	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		129.417,14	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.523.634,19	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		970.628,53	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		970.628,53	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		388.251,41	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		388.251,41	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		776.502,83	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		776.502,83	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		388.251,41	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		647.085,69	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.035.337,10	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.170.719,87	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		14.043,13	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		14.043,13	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		14.043,13	***
0	REMUNERACIONES		33.734.647,68	****
1030100	INFORMACION		2.500.000,00	
10301	INFORMACION		2.500.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		200.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.700.000,00	***
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	***
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	**
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	***
1060101	SEGUROS		50.000,00	
10601	SEGUROS		50.000,00	**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		50.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00	***
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	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		250.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	25.800.000,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.075.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
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	82.618,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	82.618,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	176.959,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	176.959,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.534.577,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.284.577,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.200.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	505.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	505.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.505.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.505.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	34.590.833,53 *****
0010101	SALARIO BASE	11.254.206,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	156.178,53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.410.384,53 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	11.410.384,53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	653.757,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	653.757,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	653.757,78 ***
0030101	ESCALAFON	3.185.800,42
0030102	ANUALIDAD	8.293.558,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	11.479.358,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.211.607,31
00303	DECIMO TERCER MES	2.211.607,31 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.652.554,39
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.329.894,47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.982.448,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	16.673.414,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.454.982,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.454.982,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	132.701,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	132.701,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.587.684,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	995.263,10
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	995.263,10 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	398.105,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	398.105,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	796.210,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	796.210,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	398.105,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	663.508,73
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.061.613,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.251.192,79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.399,55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14.399,55 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14.399,55 ***
0	REMUNERACIONES	34.590.833,53 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	108.960.260,07 *****
0010101	SALARIO BASE	30.778.230,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	427.120,19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.205.350,19 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	31.205.350,19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.787.909,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.787.909,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.787.909,99 ***
0030101	ESCALAFON	8.712.591,38
0030102	ANUALIDAD	22.681.390,63
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31.393.982,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.410.833,87
00303	DECIMO TERCER MES	6.410.833,87 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.519.439,13
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.637.022,28
0039905	RIESGO POLICIAL	4.350.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.506.461,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	50.311.277,29 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.116.310,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.116.310,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	384.665,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	384.665,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.500.975,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.884.990,64
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.884.990,64 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.153.996,26
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.153.996,26 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.307.992,51
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.307.992,51 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.153.996,26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.923.327,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.077.323,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	9.424.302,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	39.380,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	39.380,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	39.380,17 ***
0	REMUNERACIONES	100.269.196,07 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	80.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	80.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	80.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	75.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	75.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	75.000,00 ***
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 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	357.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	357.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	507.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.148.360,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.148.360,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.148.360,00 ***
1	SERVICIOS	2.210.360,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	766.520,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	766.520,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.016.520,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	238.203,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	238.203,00 **
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	388.203,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	318.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	318.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	568.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	175.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	175.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	225.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	225.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 ***
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	60.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	60.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	120.981,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	120.981,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	180.981,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.553.704,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.927.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.927.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.927.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.927.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	43.674.700,86 *****
0010101	SALARIO BASE	12.119.730,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	168.189,70
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.287.919,70 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.287.919,70 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	704.036,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	704.036,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	704.036,14 ***
0030101	ESCALAFON	3.430.809,86
0030102	ANUALIDAD	8.931.388,53
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.362.198,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.381.694,76
00303	DECIMO TERCER MES	2.381.694,76 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.779.646,91
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.432.172,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.211.819,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	17.955.712,35 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.643.786,94
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.643.786,94 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	142.907,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	142.907,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.786.694,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.071.805,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.071.805,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	428.722,21
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	428.722,21 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	857.444,41
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	857.444,41 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	428.722,21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	714.537,01
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.143.259,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.501.231,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15.506,97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15.506,97 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15.506,97 ***
0	REMUNERACIONES	37.251.100,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.500.000,00 *****
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	123.600,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	523.600,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	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	1.223.600,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.423.600,00 *****
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 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.183.575.004,45 *****
0010101	SALARIO BASE	2.470.686.025,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	34.286.568,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.504.972.593,38 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.504.972.593,38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	143.522.360,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	143.522.360,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	144.022.360,27 ***
0030101	ESCALAFON	699.392.972,14
0030102	ANUALIDAD	1.820.721.817,03
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.520.114.789,17 **
0030300	DECIMO TERCER MES	485.565.679,58
00303	DECIMO TERCER MES	485.565.679,58 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	362.792.632,96
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	291.957.663,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	654.750.296,34 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.660.430.765,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	538.999.464,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	538.999.464,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	29.135.106,20
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	29.135.106,20 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	568.134.570,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	218.513.296,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	218.513.296,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	87.405.318,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	87.405.318,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	174.810.637,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	174.810.637,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	87.405.318,57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	145.675.530,90
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	233.080.849,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	713.810.101,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.161.196,77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.161.196,77 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.161.196,77 ***
0	REMUNERACIONES	7.594.531.587,45 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00 **
101	ALQUILERES	1.200.000,00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	21.277.137,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	21.277.137,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.594.914,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.594.914,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	60.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	60.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.183.051,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	350.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	350.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	957.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	957.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.307.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	485.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	485.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.277.678,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.277.678,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	110.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	110.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.872.678,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.143.411,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.143.411,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.143.411,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	640.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	640.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	365.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	365.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.315.573,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.315.573,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.205.403,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.205.403,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.555.976,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.025.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.025.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.025.000,00 ***
1	SERVICIOS	56.337.116,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	607.180,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	607.180,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	335.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	335.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	43.618.618,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	45.618.618,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	46.720.798,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.431.218,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.431.218,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.731.218,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	241.800,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	241.800,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	160.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	160.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	603.620,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	603.620,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	240.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	240.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.111.369,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.111.369,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.356.789,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.007.207,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.007.207,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.289.910,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.289.910,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.297.117,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.593.306,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	283.740,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	820.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	18.091.103,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26.788.149,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.732.811,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.732.811,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	12.082.893,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	12.082.893,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	920.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	920.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.892.438,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.892.438,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	390.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	390.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	625.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	625.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.224.869,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.224.869,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	58.656.160,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	120.762.082,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	350.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.788.270,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.788.270,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.757.374,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.757.374,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	272.556.381,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	272.556.381,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	24.256.536,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.338.853,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	25.595.389,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	441.685,00
5019902	OTROS EQUIPOS	150.980,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	592.665,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	306.640.079,00 ***
5	BIENES DURADEROS	306.640.079,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.456.040,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	99.788.100,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	105.244.140,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	60.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	60.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	105.304.140,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	105.304.140,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	450.021.446,67 *****
0010101	SALARIO BASE	135.674.094,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.882.796,54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	137.556.890,54 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	137.556.890,54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.881.319,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.881.319,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.881.319,60 ***
0030101	ESCALAFON	38.406.137,76
0030102	ANUALIDAD	99.982.264,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	138.388.401,98 **
0030300	DECIMO TERCER MES	26.661.838,10
00303	DECIMO TERCER MES	26.661.838,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	19.922.224,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.032.426,24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35.954.650,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	201.004.890,87 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	29.595.824,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	29.595.824,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.599.774,28
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.599.774,28 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	31.195.598,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.998.307,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.998.307,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.799.322,83
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.799.322,83 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.598.645,66
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.598.645,66 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.799.322,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.998.871,38
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.798.194,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	39.194.469,78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	173.592,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	173.592,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	173.592,48 ***
0	REMUNERACIONES	417.006.761,67 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00 ***
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	900.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	900.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	950.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.650.000,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	900.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	900.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	900.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	186.863,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	186.863,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	186.863,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	964.382,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.464.382,00 **
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	850.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	850.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.514.382,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.601.245,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.297.280,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.466.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.763.440,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.763.440,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.763.440,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	176.381.415,87 *****
0010101	SALARIO BASE	53.573.091,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	743.452,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54.316.543,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	54.316.543,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.112.065,39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.112.065,39 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.112.065,39 ***
0030101	ESCALAFON	15.165.279,18
0030102	ANUALIDAD	39.479.599,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	54.644.879,02 **
0030300	DECIMO TERCER MES	10.527.854,19
00303	DECIMO TERCER MES	10.527.854,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.866.609,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.330.660,52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.197.270,26 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	79.370.003,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.686.385,60
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.686.385,60 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	631.696,52
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	631.696,52 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.318.082,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.737.723,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.737.723,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.895.089,56
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.895.089,56 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.790.179,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.790.179,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.895.089,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.158.482,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.053.572,16 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	15.476.564,72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	68.545,77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	68.545,77 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	68.545,77 ***
0	REMUNERACIONES	164.661.804,87 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00 **
101	ALQUILERES	1.200.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	249.042,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	249.042,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	249.042,00 ***
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 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	140.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	140.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	760.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	175.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	175.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	175.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.684.042,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	385.983,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	385.983,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	435.983,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	225.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	225.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	225.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	272.947,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	272.947,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	272.947,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	312.207,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	312.207,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	912.207,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	125.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	875.000,00 **
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	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	321.232,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	321.232,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.446.232,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.292.369,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.743.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.743.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.743.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.743.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		99.489.571,57		*****
0010101	SALARIO BASE		26.451.516,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		367.076,88	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		26.818.592,88	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		26.818.592,88	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.536.570,80	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.536.570,80	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.536.570,80	***
0030101	ESCALAFON		7.487.800,64	
0030102	ANUALIDAD		19.492.906,74	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		26.980.707,38	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.198.089,16	
00303	DECIMO TERCER MES		5.198.089,16	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.884.109,53	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.125.740,27	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		7.009.849,80	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		39.188.646,34	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.770.109,77	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.770.109,77	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		311.897,83	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		311.897,83	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.082.007,60	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.339.233,69	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.339.233,69	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		935.693,48	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		935.693,48	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.871.386,95	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.871.386,95	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		935.693,48	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.559.489,13	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.495.182,61	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.641.496,73	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		33.844,22	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		33.844,22	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		33.844,22	***
0	REMUNERACIONES		81.301.158,57	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		250.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		250.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		250.000,00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		50.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		50.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		50.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		100.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		593.853,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		593.853,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		600.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		600.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.293.853,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.593.853,00	****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		12.000.000,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		12.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		12.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		12.000.000,00	****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		4.594.560,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		4.594.560,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		4.594.560,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		4.594.560,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		151.498.250,97	*****
0010101	SALARIO BASE	42.249.606,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	586.312,46	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42.835.918,46	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	42.835.918,46	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.454.283,19	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.454.283,19	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.454.283,19	***
0030101	ESCALAFON	11.959.867,51	
0030102	ANUALIDAD	31.134.987,86	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	43.094.855,37	**
0030300	DECIMO TERCER MES	8.302.632,59	
00303	DECIMO TERCER MES	8.302.632,59	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.203.882,50	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.992.579,44	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.196.461,94	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	62.593.949,90	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.216.290,83	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.216.290,83	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	498.177,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	498.177,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.714.468,71	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.736.334,12	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.736.334,12	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.494.533,65	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.494.533,65	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.989.067,30	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.989.067,30	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.494.533,65	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.490.889,41	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.985.423,06	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.205.358,13	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	54.057,58	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	54.057,58	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	54.057,58	***
0	REMUNERACIONES	129.858.035,97	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	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	150.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150.000,00	***
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	1.120.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.043.155,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.043.155,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.043.155,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	190.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	80.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	80.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	520.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.563.155,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.362.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.362.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.362.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.362.500,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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 :	136.430.002,06 *****
0010101	SALARIO BASE	37.035.564,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	513.955,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37.549.519,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	37.549.519,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.151.399,05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.151.399,05 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.151.399,05 ***
0030101	ESCALAFON	10.483.895,13
0030102	ANUALIDAD	27.292.605,66
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	37.776.500,79 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.278.001,14
00303	DECIMO TERCER MES	7.278.001,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.438.258,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.376.443,07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.814.701,77 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	54.869.203,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.078.904,43
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.078.904,43 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	436.697,54
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	436.697,54 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.515.601,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.275.231,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.275.231,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.310.092,61
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.310.092,61 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.620.185,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.620.185,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.310.092,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.183.487,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.493.580,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.699.089,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	47.386,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	47.386,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	47.386,31 ***
0	REMUNERACIONES	113.832.200,06 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	100.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	92.180,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	92.180,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.092.180,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	63.422,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	63.422,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	63.422,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	499.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	849.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.849.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.254.602,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	11.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.743.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.743.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.743.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.743.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		143.471.510,95	*****
0010101	SALARIO BASE	42.736.332,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	593.066,93	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43.329.398,93	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	43.329.398,93	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.482.557,14	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.482.557,14	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.482.557,14	***
0030101	ESCALAFON	12.097.648,16	
0030102	ANUALIDAD	31.493.670,69	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	43.591.318,85	**
0030300	DECIMO TERCER MES	8.398.280,99	
00303	DECIMO TERCER MES	8.398.280,99	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.275.352,78	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.050.095,20	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.325.447,98	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	63.315.047,82	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.322.464,80	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.322.464,80	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	503.917,02	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	503.917,02	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.826.381,82	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.779.377,62	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.779.377,62	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.511.751,05	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.511.751,05	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.023.502,10	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.023.502,10	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.511.751,05	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.519.585,08	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.031.336,13	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.345.966,90	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	54.680,34	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	54.680,34	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	54.680,34	***
0	REMUNERACIONES	131.354.032,95	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	275.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	275.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	275.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	150.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	150.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	150.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	283.418,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	283.418,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	313.418,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	550.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	550.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	550.000,00	***
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	1.363.418,00	****
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	220.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	220.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	220.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.050.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	210.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	69.500,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	875.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.154.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	275.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	275.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.809.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.159.500,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	61.697.244,24 *****
0010101	SALARIO BASE	12.668.004,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	175.798,29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.843.802,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.843.802,29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	735.885,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	735.885,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	735.885,42 ***
0030101	ESCALAFON	3.586.013,31
0030102	ANUALIDAD	9.335.427,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.921.441,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.489.438,20
00303	DECIMO TERCER MES	2.489.438,20 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.860.154,82
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.496.961,09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.357.115,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	18.767.995,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.763.386,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.763.386,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	149.372,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	149.372,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.912.759,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.120.292,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.120.292,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	448.116,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	448.116,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	896.233,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	896.233,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	448.116,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	746.861,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.194.978,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.659.620,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.208,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.208,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.208,48 ***
0	REMUNERACIONES	38.936.271,24 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.641.508,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.641.508,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.891.508,00 ***
1	SERVICIOS	2.541.508,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.451.940,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.451.940,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.451.940,00 ***
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	221.365,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	681.365,00 **
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



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.031.365,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.683.305,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	448.315,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	448.315,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	121.685,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	121.685,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.070.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.070.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.722.960,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.743.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.466.160,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.466.160,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.466.160,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 184.677.474,12 *****
0010101	SALARIO BASE	57.909.144,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	803.625,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58.712.769,31 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	58.712.769,31 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.363.947,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.363.947,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.363.947,08 ***
0030101	ESCALAFON	16.392.713,57
0030102	ANUALIDAD	42.674.965,91
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	59.067.679,48 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.379.948,64
00303	DECIMO TERCER MES	11.379.948,64 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.503.310,66
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.843.046,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.346.356,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	85.793.984,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.632.248,28
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.632.248,28 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	682.824,23
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	682.824,23 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.315.072,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.121.181,74
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.121.181,74 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.048.472,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.048.472,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.096.945,39
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.096.945,39 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.048.472,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.414.121,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.462.593,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	16.729.193,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	74.093,67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	74.093,67 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	74.093,67 ***
0	REMUNERACIONES	177.989.061,12 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.000.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	280.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
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 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	655.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	755.000,00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	338.853,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	338.853,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	338.853,00 ***
5	BIENES DURADEROS	338.853,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	COSTO	MONTO
		285.835.991,27	*****
0010101	SALARIO BASE	86.074.830,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.194.490,32	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	87.269.320,32	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	87.269.320,32	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.000.094,16	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.000.094,16	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.000.094,16	***
0030101	ESCALAFON	24.365.755,33	
0030102	ANUALIDAD	63.431.095,37	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	87.796.850,70	**
0030300	DECIMO TERCER MES	16.914.895,94	
00303	DECIMO TERCER MES	16.914.895,94	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	12.639.126,90	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	10.171.347,55	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.810.474,45	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	127.522.221,09	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.776.285,55	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.776.285,55	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.014.934,35	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.014.934,35	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	19.791.219,90	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.612.007,65	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.612.007,65	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.044.803,06	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.044.803,06	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.089.606,12	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.089.606,12	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.044.803,06	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.074.671,77	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.119.474,83	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	24.865.891,66	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	110.131,14	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	110.131,14	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	110.131,14	***
0	REMUNERACIONES	264.558.878,27	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	324.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	324.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	324.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	51.758,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	51.758,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	51.758,00	***
1	SERVICIOS	375.758,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.405.498,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.405.498,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.405.498,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	113.623,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	113.623,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.713.380,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.713.380,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	345.002,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	345.002,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	729.292,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	729.292,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.901.297,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.306.795,00	****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS	11.000.000,00	****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		437.761.108,82	*****
0010101	SALARIO BASE	132.567.099,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.839.679,69	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	134.406.778,69	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	134.406.778,69	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.700.834,00	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.700.834,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.700.834,00	***
0030101	ESCALAFON	37.526.620,72	
0030102	ANUALIDAD	97.692.627,44	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	135.219.248,16	**
0030300	DECIMO TERCER MES	26.051.270,56	
00303	DECIMO TERCER MES	26.051.270,56	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	19.465.997,06	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.665.276,80	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35.131.273,86	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	196.401.792,58	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.918.067,05	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.918.067,05	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.563.138,76	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.563.138,76	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	30.481.205,81	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.723.540,69	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.723.540,69	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.689.416,28	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.689.416,28	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.378.832,56	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.378.832,56	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.689.416,28	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.815.693,80	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.505.110,08	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	38.296.899,61	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	169.617,13	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	169.617,13	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	169.617,13	***
0	REMUNERACIONES	407.457.127,82	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	63.815,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	63.815,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	153.895,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	153.895,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	492.710,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00	***
1	SERVICIOS	842.710,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	550.000,00	***
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	50.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	55.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	105.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	169.431,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	169.431,00 **
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	325.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	325.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.049.431,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.699.431,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.870.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.870.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.870.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.870.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.891.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.891.840,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.891.840,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.891.840,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		COSTO :	460.568.899,91	*****
0010101	SALARIO BASE		143.735.610,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.994.669,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		145.730.279,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		145.730.279,00	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.349.613,75	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.349.613,75	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.349.613,75	***
0030101	ESCALAFON		40.688.162,91	
0030102	ANUALIDAD		105.923.034,48	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		146.611.197,39	**
0030300	DECIMO TERCER MES		28.246.037,62	
00303	DECIMO TERCER MES		28.246.037,62	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		21.105.968,09	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		16.985.044,81	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		38.091.012,90	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		212.948.247,91	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.354.355,93	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.354.355,93	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.694.830,05	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.694.830,05	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		33.049.185,98	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.711.225,38	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.711.225,38	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.084.490,15	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.084.490,15	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.168.980,30	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.168.980,30	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.084.490,15	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.474.150,25	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		13.558.640,40	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		41.523.336,23	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		183.907,04	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		183.907,04	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		183.907,04	***
0	REMUNERACIONES		441.784.569,91	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		600.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		900.000,00	***
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		700.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		700.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.000.000,00	***
1	SERVICIOS		2.500.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.383.510,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.383.510,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.383.510,00	***
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		100.034,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		100.786,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		200.820,00	**
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		300.820,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.784.330,00	****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		13.500.000,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		13.500.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	649.840.785,29 *****
0010101	SALARIO BASE	202.792.578,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.814.223,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	205.606.801,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	205.606.801,06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.780.238,02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.780.238,02 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.780.238,02 ***
0030101	ESCALAFON	57.405.798,40
0030102	ANUALIDAD	149.443.865,94
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	206.849.664,34 **
0030300	DECIMO TERCER MES	39.851.549,57
00303	DECIMO TERCER MES	39.851.549,57 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	29.777.823,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.963.727,73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53.741.551,61 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	300.442.765,52 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	44.236.989,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	44.236.989,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.391.188,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.391.188,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	46.628.178,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.933.914,66
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.933.914,66 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.173.565,87
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.173.565,87 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.347.131,73
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.347.131,73 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.173.565,87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.955.943,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.129.508,98 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	58.584.121,24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	259.469,33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	259.469,33 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	259.469,33 ***
0	REMUNERACIONES	623.301.573,29 *****
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	60.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	60.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	60.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	210.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.491.772,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.491.772,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.491.772,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	237.617,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	237.617,00 **
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	849.823,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	849.823,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.837.440,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.329.212,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 388.324.851,70 *****
0010101	SALARIO BASE	123.905.883,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.719.484,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	125.625.367,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	125.625.367,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.197.703,23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.197.703,23 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.197.703,23 ***
0030101	ESCALAFON	35.074.834,64
0030102	ANUALIDAD	91.309.920,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	126.384.755,11 **
0030300	DECIMO TERCER MES	24.349.221,69
00303	DECIMO TERCER MES	24.349.221,69 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	18.194.194,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	14.641.792,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32.835.986,77 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	183.569.963,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.028.717,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.028.717,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.461.011,74
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.461.011,74 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	28.489.728,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.957.588,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.957.588,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.383.035,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.383.035,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.766.070,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.766.070,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.383.035,23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.305.058,71
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.688.093,94 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	35.794.787,68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	158.535,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	158.535,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	158.535,27 ***
0	REMUNERACIONES	380.836.086,70 *****
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 ***
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	1.475.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	124.205,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	624.205,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.199.205,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.199.205,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	220.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	220.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	220.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	220.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		623.334.576,23	*****
0010101	SALARIO BASE	195.308.752,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.710.367,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	198.019.119,41	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	198.019.119,41	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.345.501,93	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.345.501,93	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.345.501,93	***
0030101	ESCALAFON	55.287.303,67	
0030102	ANUALIDAD	143.928.812,57	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	199.216.116,24	**
0030300	DECIMO TERCER MES	38.380.874,14	
00303	DECIMO TERCER MES	38.380.874,14	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	28.678.907,67	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.079.374,02	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51.758.281,69	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	289.355.272,07	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	42.604.474,47	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	42.604.474,47	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.302.944,57	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.302.944,57	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	44.907.419,04	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.272.084,24	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.272.084,24	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.908.833,70	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.908.833,70	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.817.667,40	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.817.667,40	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.908.833,70	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.514.722,83	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.423.556,53	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	56.422.141,87	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	249.893,91	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	249.893,91	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	249.893,91	***
0	REMUNERACIONES	600.299.348,23	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	370.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	370.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	370.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	75.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	75.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	95.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	325.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	325.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	325.000,00	***
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	820.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	70.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	70.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	160.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00	**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	70.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	70.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	90.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	590.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	320.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	320.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
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	40.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.512.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.832.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	468.808,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	468.808,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	150.980,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.980,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.619.788,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.619.788,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	574.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.189.120,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.763.440,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.763.440,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.763.440,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		371.776.135,08	*****
0010101	SALARIO BASE	115.565.988,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.603.749,37	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	117.169.737,37	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	117.169.737,37	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.713.238,02	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.713.238,02	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.713.238,02	***
0030101	ESCALAFON	32.714.006,96	
0030102	ANUALIDAD	85.164.004,46	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	117.878.011,42	**
0030300	DECIMO TERCER MES	22.710.316,84	
00303	DECIMO TERCER MES	22.710.316,84	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	16.969.573,89	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	13.656.278,25	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30.625.852,14	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	171.214.180,40	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.209.460,07	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.209.460,07	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.362.673,52	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.362.673,52	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	26.572.133,59	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.220.051,38	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.220.051,38	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.088.020,55	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.088.020,55	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.176.041,10	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.176.041,10	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.088.020,55	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.813.367,59	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.901.388,14	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	33.385.501,17	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	147.864,53	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	147.864,53	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	147.864,53	***
0	REMUNERACIONES	355.202.655,08	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.825.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.825.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.825.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	175.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	175.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	275.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00	***
1	SERVICIOS	3.300.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	710.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	710.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	710.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.335.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.605.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	830.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	830.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	662.083,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	662.083,00	**
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	100.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.272.083,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.002.083,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	778.057,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	778.057,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.898.780,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.898.780,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.676.837,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.676.837,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	445.662.136,17 *****
0010101	SALARIO BASE	140.197.474,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.945.569,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	142.143.043,56 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	142.143.043,56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.144.083,16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.144.083,16 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.144.083,16 ***
0030101	ESCALAFON	39.686.600,15
0030102	ANUALIDAD	103.315.677,48
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	143.002.277,63 **
0030300	DECIMO TERCER MES	27.550.745,00
00303	DECIMO TERCER MES	27.550.745,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.586.432,43
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.566.948,07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37.153.380,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	207.706.403,13 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.582.550,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.582.550,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.653.110,82
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.653.110,82 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	32.235.661,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.398.331,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.398.331,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.959.332,47
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.959.332,47 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.918.664,95
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.918.664,95 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.959.332,47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.265.554,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.224.886,59 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	40.501.215,19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	179.380,06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	179.380,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	179.380,06 ***
0	REMUNERACIONES	430.909.786,17 ****
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 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	60.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	60.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	260.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	487.475,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	487.475,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	487.475,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.497.475,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	325.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	325.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	325.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	137.315,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	137.315,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	137.315,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	440.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	39.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	652.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.131.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	535.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	535.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	135.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	135.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.601.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.223.315,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.437.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.437.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.437.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.437.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
		707.466.372,60	*****
0010101	SALARIO BASE	217.482.144,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.018.075,27	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	220.500.219,27	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	220.500.219,27	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.633.556,15	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.633.556,15	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.133.556,15	***
0030101	ESCALAFON	61.564.068,26	
0030102	ANUALIDAD	160.269.042,85	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	221.833.111,11	**
0030300	DECIMO TERCER MES	42.779.917,69	
00303	DECIMO TERCER MES	42.779.917,69	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	31.934.822,49	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.699.574,10	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	57.634.396,59	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	322.247.425,39	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	47.487.608,14	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	47.487.608,14	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.566.897,74	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.566.897,74	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	50.054.505,88	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.251.733,03	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.251.733,03	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.700.693,21	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.700.693,21	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.401.386,42	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.401.386,42	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.700.693,21	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	12.834.488,69	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	20.535.181,90	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	62.888.994,56	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	278.264,35	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	278.264,35	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	278.264,35	***
0	REMUNERACIONES	669.102.965,60	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.500.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.900.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00	***
1	SERVICIOS	3.400.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.000.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.000.000,00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300.000,00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00	***
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	***
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	150.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150.000,00	**
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 2013
**** 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
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	868.847,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	868.847,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.768.847,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.368.847,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	503.091.393,97 *****
0010101	SALARIO BASE	155.710.965,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.160.855,16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	157.871.820,16 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	157.871.820,16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.045.263,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.045.263,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.045.263,14 ***
0030101	ESCALAFON	44.078.103,61
0030102	ANUALIDAD	114.748.028,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	158.826.132,40 **
0030300	DECIMO TERCER MES	30.599.360,69
00303	DECIMO TERCER MES	30.599.360,69 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	22.864.415,15
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.400.156,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41.264.571,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	230.690.064,73 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.966.649,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.966.649,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.836.035,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.836.035,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	35.802.684,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.770.263,12
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.770.263,12 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.508.105,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.508.105,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.016.210,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.016.210,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.508.105,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.180.175,42
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	14.688.280,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	44.982.859,54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	199.229,28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	199.229,28 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	199.229,28 ***
0	REMUNERACIONES	478.591.920,97 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	581.203,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	581.203,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	581.203,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	207.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	207.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	207.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	35.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	35.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.685.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	35.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	35.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	35.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.508.203,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.750.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.750.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	296.710,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	946.710,00 **
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	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.296.710,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.696.710,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.700.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	431.930.124,42 *****
0010101	SALARIO BASE	132.655.188,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.840.902,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	134.496.090,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	134.496.090,13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.705.951,10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.705.951,10 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.705.951,10 ***
0030101	ESCALAFON	37.551.556,64
0030102	ANUALIDAD	97.757.542,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	135.309.099,48 **
0030300	DECIMO TERCER MES	26.068.581,27
00303	DECIMO TERCER MES	26.068.581,27 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	19.478.931,94
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.675.686,16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35.154.618,10 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	196.532.298,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.937.282,70
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	28.937.282,70 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.564.177,44
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.564.177,44 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	30.501.460,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.731.330,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.731.330,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.692.532,33
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.692.532,33 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.385.064,66
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.385.064,66 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.692.532,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.820.887,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.513.419,55 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	38.322.347,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	169.729,84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	169.729,84 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	169.729,84 ***
0	REMUNERACIONES	407.727.877,42 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	680.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	680.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	680.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.625.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.625.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.625.000,00 ***
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	150.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.955.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	345.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	345.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	345.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	240.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	190.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	190.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	190.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	190.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	125.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	125.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	655.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	360.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	180.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	730.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.270.000,00 **
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	305.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	305.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	235.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	235.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	290.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	290.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.280.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.120.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	532.687,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	532.687,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.532.687,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.532.687,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.594.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.594.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.594.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.594.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		55.454.791,49	*****
0010101	SALARIO BASE	10.337.634,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	143.458,94	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.481.092,94	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	10.481.092,94	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	600.514,03	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	600.514,03	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	600.514,03	***
0030101	ESCALAFON	2.926.340,50	
0030102	ANUALIDAD	7.618.109,13	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	10.544.449,63	**
0030300	DECIMO TERCER MES	2.031.488,22	
00303	DECIMO TERCER MES	2.031.488,22	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.517.966,03	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.221.584,38	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.739.550,41	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	15.315.488,26	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.255.042,13	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.255.042,13	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	121.894,17	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	121.894,17	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.376.936,30	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	914.206,27	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	914.206,27	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	365.682,51	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	365.682,51	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	731.365,01	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	731.365,01	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	365.682,51	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	609.470,85	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	975.153,36	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.986.407,15	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13.226,81	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13.226,81	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13.226,81	***
0	REMUNERACIONES	31.773.665,49	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.856,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.856,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.856,00	***
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	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.000,00	***
1	SERVICIOS	1.200.856,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.575.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	132.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	132.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	132.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	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 2013
** 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
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	153.020,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	153.020,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.353.020,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.310.020,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.170.250,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.170.250,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.170.250,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.170.250,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	12.185.074,83 *****
0010101	SALARIO BASE	3.445.878,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	47.819,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.493.697,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.493.697,65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	200.171,34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	200.171,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	200.171,34 ***
0030101	ESCALAFON	975.446,83
0030102	ANUALIDAD	2.539.369,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.514.816,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES	677.162,74
00303	DECIMO TERCER MES	677.162,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	505.988,68
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	407.194,79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	913.183,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.105.162,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	751.680,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	751.680,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	40.631,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	40.631,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	792.312,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	304.735,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	304.735,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	121.894,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	121.894,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	243.788,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	243.788,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	121.894,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	203.156,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	325.051,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	995.469,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.408,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.408,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.408,94 ***
0	REMUNERACIONES	10.591.221,83 *****
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	180.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	180.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	180.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	325.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	325.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	325.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	75.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	75.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	75.000,00 ***
1	SERVICIOS	680.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	295.218,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	295.218,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	295.218,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	140.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	25.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	25.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	465.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	760.218,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	153.635,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	153.635,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	153.635,00 ***
5	BIENES DURADEROS	153.635,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	27.886.488,32 *****
0010101	SALARIO BASE	8.300.634,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	115.190,78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.415.824,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	8.415.824,78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	482.184,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	482.184,53 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	482.184,53 ***
0030101	ESCALAFON	2.349.713,81
0030102	ANUALIDAD	6.116.983,41
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	8.466.697,22 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.631.189,52
00303	DECIMO TERCER MES	1.631.189,52 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.218.855,34
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	980.874,82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.199.730,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	12.297.616,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.810.692,79
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.810.692,79 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	97.875,29
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	97.875,29 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.908.568,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	734.064,65
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	734.064,65 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	293.625,86
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	293.625,86 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	587.251,72
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	587.251,72 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	293.625,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	489.376,43
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	783.002,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.397.944,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.620,51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.620,51 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.620,51 ***
0	REMUNERACIONES	25.512.759,32 *****
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	40.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	40.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	40.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450.000,00 ***
1	SERVICIOS	590.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	55.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	55.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	160.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	160.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	41.757,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	41.757,00 **
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.	336.757,00 ***
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 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
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	50.362,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.362,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	51.610,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	51.610,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	566.972,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.063.729,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	250.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	250.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	170.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	170.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	720.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	720.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		61.924.555,08	*****
0010101	SALARIO BASE	16.113.882,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	223.617,94	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.337.499,94	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	16.337.499,94	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	936.056,77	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	936.056,77	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	936.056,77	***
0030101	ESCALAFON	4.561.460,14	
0030102	ANUALIDAD	11.874.797,61	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16.436.257,75	**
0030300	DECIMO TERCER MES	3.166.600,94	
00303	DECIMO TERCER MES	3.166.600,94	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.366.143,50	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.904.155,89	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.270.299,39	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	23.873.158,08	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.515.067,64	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.515.067,64	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	190.003,66	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	190.003,66	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.705.071,30	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.425.027,42	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.425.027,42	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	570.010,97	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	570.010,97	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.140.021,94	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.140.021,94	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	570.010,97	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	950.018,28	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.520.029,25	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.655.089,58	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20.617,41	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20.617,41	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20.617,41	***
0	REMUNERACIONES	49.527.493,08	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	40.000,00	***
1	SERVICIOS	260.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	600.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	860.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	435.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	435.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	435.000,00	***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	150.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.600,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.600,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.600,00 ***
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	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	229.182,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	229.182,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.229.182,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.689.782,00 ****
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	6.950.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.150.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.150.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.297.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.297.280,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.297.280,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.297.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		45.801.875,43	*****
0010101	SALARIO BASE		9.222.126,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		127.978,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		9.350.104,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		9.350.104,65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		535.714,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES		535.714,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		535.714,08 ***
0030101	ESCALAFON		2.610.566,48
0030102	ANUALIDAD		6.796.058,20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		9.406.624,68 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.812.275,45
00303	DECIMO TERCER MES		1.812.275,45 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.354.166,15
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.089.766,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.443.932,45 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		13.662.832,58 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.011.706,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.011.706,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		108.740,88
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		108.740,88 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.120.447,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		815.556,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		815.556,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		326.222,63
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		326.222,63 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		652.445,26
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		652.445,26 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		326.222,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		543.704,38
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		869.927,01 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.664.151,48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.799,54
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.799,54 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.799,54 ***
0	REMUNERACIONES		28.345.049,43 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		74.914,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		74.914,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		274.914,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		40.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		40.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		40.000,00 ***
1	SERVICIOS		314.914,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		15.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.461.760,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.461.760,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.476.760,00 ***
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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
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	2.024.301,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.820.331,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.820.331,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.820.331,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.820.331,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.297.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.297.280,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.297.280,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.297.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	44.411.718,83 *****
0010101	SALARIO BASE	3.445.878,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	47.819,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.493.697,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.493.697,65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	200.171,34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	200.171,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	200.171,34 ***
0030101	ESCALAFON	975.446,83
0030102	ANUALIDAD	2.539.369,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.514.816,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES	677.162,74
00303	DECIMO TERCER MES	677.162,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	505.988,68
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	407.194,79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	913.183,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.105.162,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	751.680,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	751.680,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	40.631,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	40.631,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	792.312,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	304.735,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	304.735,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	121.894,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	121.894,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	243.788,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	243.788,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	121.894,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	203.156,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	325.051,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	995.469,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.408,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.408,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.408,94 ***
0	REMUNERACIONES	10.591.221,83 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	987.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	987.500,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	60.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	60.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.298.500,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	265.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	265.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	265.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.113.500,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.950.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.950.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
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 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.112.454,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.112.454,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.112.454,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.250.000,00 **
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	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	511.192,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	511.192,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	198.351,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	198.351,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.909.543,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.271.997,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.435.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.435.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.435.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.435.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	27.136.175,83 *****
0010101	SALARIO BASE		3.445.878,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		47.819,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.493.697,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		3.493.697,65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		200.171,34
00202	RECARGO DE FUNCIONES		200.171,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		200.171,34 ***
0030101	ESCALAFON		975.446,83
0030102	ANUALIDAD		2.539.369,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		3.514.816,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES		677.162,74
00303	DECIMO TERCER MES		677.162,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		505.988,68
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		407.194,79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		913.183,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.105.162,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		751.680,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		751.680,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		40.631,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		40.631,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		792.312,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		304.735,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		304.735,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		121.894,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		121.894,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		243.788,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		243.788,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		121.894,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		203.156,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		325.051,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		995.469,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		4.408,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES		4.408,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		4.408,94 ***
0	REMUNERACIONES		10.591.221,83 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		50.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		287.500,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		287.500,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		60.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS		60.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		347.500,00 ***
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 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.597.500,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.850.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.850.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		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 ***
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		412.454,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	412.454,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	412.454,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.562.454,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.385.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.385.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.385.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.385.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		14.161.192,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.500.000,00	***
1	SERVICIOS		1.700.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.100.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.100.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.100.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		700.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		700.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		700.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		100.000,00	**
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		311.192,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		311.192,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		611.192,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.411.192,00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		10.050.000,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		10.050.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		10.050.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		10.050.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS
SUBACTIVIDAD 03 CENTRO DE INFORM. DE MEDICAMENTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		3.114.351,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		251.000,00	
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		251.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		751.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		65.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		65.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		65.000,00	***
1	SERVICIOS		816.000,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		250.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		750.000,00	**
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		100.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		100.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		148.351,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		148.351,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.298.351,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.298.351,00	****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS		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 2013
**** 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	
		99.578.588,61		*****
0010101	SALARIO BASE		30.949.935,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		429.503,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		31.379.438,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		31.379.438,00	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.797.884,34	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.797.884,34	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.797.884,34	***
0030101	ESCALAFON		8.761.197,02	
0030102	ANUALIDAD		22.807.925,14	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		31.569.122,16	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.082.090,78	
00303	DECIMO TERCER MES		6.082.090,78	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.544.652,09	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.657.312,43	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.201.964,52	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		45.853.177,46	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.751.390,82	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.751.390,82	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		364.940,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		364.940,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.116.330,86	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.737.050,33	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.737.050,33	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.094.820,13	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.094.820,13	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.189.640,27	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.189.640,27	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.094.820,13	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.824.700,22	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.919.520,35	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.941.031,08	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		39.599,87	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		39.599,87	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		39.599,87	***
0	REMUNERACIONES		95.127.461,61	****
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	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		75.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		75.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		375.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		490.790,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		490.790,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		490.790,00	***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		5.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		5.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		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		15.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		15.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		55.000,00	***
1	SERVICIOS		2.470.790,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		250.000,00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		50.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		50.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 29 CTRO. INVESTIGACIONES EN ESTUDIOS DE LA MUJER

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.337,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	575.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	785.337,00 **
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	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.665.337,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.980.337,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 30 CENTRO INV. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	38.555.860,05	*****
0010101	SALARIO BASE	9.476.164,50				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	131.504,03				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.607.668,53				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	9.607.668,53				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	550.471,20				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	550.471,20				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	550.471,20				***
0030101	ESCALAFON	2.682.478,79				
0030102	ANUALIDAD	6.983.266,70				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	9.665.745,49				**
0030300	DECIMO TERCER MES	1.862.197,54				
00303	DECIMO TERCER MES	1.862.197,54				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.391.468,86				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.119.785,69				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.511.254,55				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	14.039.197,58				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.067.121,95				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.067.121,95				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	111.736,32				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	111.736,32				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.178.858,27				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	838.022,41				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	838.022,41				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	335.208,97				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	335.208,97				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	670.417,93				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	670.417,93				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	335.208,97				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	558.681,61				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	893.890,58				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.737.539,89				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12.124,58				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12.124,58				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12.124,58				***
0	REMUNERACIONES	29.125.860,05				****
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	100.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	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	450.000,00				****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00				
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	80.000,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00				**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00				
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00				**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	240.000,00				
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	240.000,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.080.000,00				***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.180.000,00				****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.800.000,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 30 CENTRO INV. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.800.000,00 **
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	7.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.800.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	MONTO
	COSTO :	173.071.525,50 *****
0010101	SALARIO BASE	54.753.519,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	759.833,61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55.513.352,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	55.513.352,61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.180.636,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.180.636,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.180.636,55 ***
0030101	ESCALAFON	15.499.430,52
0030102	ANUALIDAD	40.349.492,24
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	55.848.922,76 **
0030300	DECIMO TERCER MES	10.759.824,64
00303	DECIMO TERCER MES	10.759.824,64 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.039.942,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.470.150,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.510.092,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	81.118.839,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.943.883,10
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.943.883,10 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	645.615,30
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	645.615,30 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.589.498,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.842.114,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.842.114,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.936.845,91
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.936.845,91 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.873.691,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.873.691,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.936.845,91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.228.076,51
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.164.922,42 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	15.817.574,92 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	70.056,11
09999	OTRAS REMUNERACIONES	70.056,11 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	70.056,11 ***
0	REMUNERACIONES	168.289.958,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.333.346,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.333.346,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.333.346,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.983.346,00 *****
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	120.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	696.001,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	836.001,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	170.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	170.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.156.001,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.506.001,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	430.740,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	861.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.292.220,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.292.220,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.292.220,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	26.852.918,66 *****
0010101	SALARIO BASE		6.891.756,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		95.639,29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		6.987.395,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		6.987.395,29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		400.342,69
00202	RECARGO DE FUNCIONES		400.342,69 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		400.342,69 ***
0030101	ESCALAFON		1.950.893,66
0030102	ANUALIDAD		5.078.739,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		7.029.633,08 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.354.325,48
00303	DECIMO TERCER MES		1.354.325,48 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.011.977,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		814.389,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.826.366,94 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		10.210.325,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.503.361,42
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.503.361,42 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		81.262,78
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		81.262,78 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.584.624,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		609.470,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		609.470,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		243.788,34
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		243.788,34 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		487.576,68
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		487.576,68 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		243.788,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		406.313,90
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		650.102,24 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.990.938,11 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		8.817,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES		8.817,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		8.817,87 ***
0	REMUNERACIONES		21.182.443,66 *****
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 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		350.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		350.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		350.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.500.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		425.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		575.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		149.555,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		149.555,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		724.555,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		724.555,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		430.740,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.015.180,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.445.920,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.445.920,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.445.920,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		31.879.915,43	*****
0010101	SALARIO BASE	9.222.126,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	127.978,65	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.350.104,65	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	9.350.104,65	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	535.714,08	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	535.714,08	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	535.714,08	***
0030101	ESCALAFON	2.610.566,48	
0030102	ANUALIDAD	6.796.058,20	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	9.406.624,68	**
0030300	DECIMO TERCER MES	1.812.275,45	
00303	DECIMO TERCER MES	1.812.275,45	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.354.166,15	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.089.766,30	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.443.932,45	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	13.662.832,58	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.011.706,22	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.011.706,22	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	108.740,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	108.740,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.120.447,10	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	815.556,58	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	815.556,58	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	326.222,63	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	326.222,63	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	652.445,26	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	652.445,26	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	326.222,63	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	543.704,38	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	869.927,01	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.664.151,48	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.799,54	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.799,54	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.799,54	***
0	REMUNERACIONES	28.345.049,43	****
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	700.860,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.860,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.860,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	575.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	575.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	575.000,00	***
1	SERVICIOS	1.475.860,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	455.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	455.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	455.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	970.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.070.000,00	**
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	60.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.370.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.865.000,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	194.006,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	194.006,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	194.006,00 ***
5	BIENES DURADEROS	194.006,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	COSTO	MONTO
		85.428.590,53	*****
0010101	SALARIO BASE	27.363.168,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	379.728,19	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27.742.896,19	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	27.742.896,19	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.589.528,75	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.589.528,75	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.589.528,75	***
0030101	ESCALAFON	7.745.867,83	
0030102	ANUALIDAD	20.164.730,14	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	27.910.597,97	**
0030300	DECIMO TERCER MES	5.377.241,40	
00303	DECIMO TERCER MES	5.377.241,40	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.017.975,44	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.233.468,97	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.251.444,41	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	40.539.283,78	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.968.976,71	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.968.976,71	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	322.647,39	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	322.647,39	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.291.624,10	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.419.855,42	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.419.855,42	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	967.942,17	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	967.942,17	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.935.884,34	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.935.884,34	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	967.942,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.613.236,95	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.581.179,12	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	7.904.861,05	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	35.010,66	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	35.010,66	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	35.010,66	***
0	REMUNERACIONES	84.103.204,53	****
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	560.146,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	560.146,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	560.146,00	***
1	SERVICIOS	610.146,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	45.240,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	605.240,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	110.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	110.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	715.240,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	715.240,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 35 CTRO INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	40.531.657,24 *****
0010101	SALARIO BASE	12.668.004,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	175.798,29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.843.802,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.843.802,29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	735.885,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	735.885,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	735.885,42 ***
0030101	ESCALAFON	3.586.013,31
0030102	ANUALIDAD	9.335.427,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.921.441,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.489.438,20
00303	DECIMO TERCER MES	2.489.438,20 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.860.154,82
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.496.961,09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.357.115,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	18.767.995,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.763.386,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.763.386,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	149.372,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	149.372,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.912.759,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.120.292,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.120.292,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	448.116,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	448.116,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	896.233,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	896.233,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	448.116,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	746.861,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.194.978,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.659.620,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.208,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.208,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.208,48 ***
0	REMUNERACIONES	38.936.271,24 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	270.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	50.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	50.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50.000,00 ***
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	376.000,00 *****
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 MATALICOS	16.800,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	16.800,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	16.800,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	720.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	249.983,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	249.983,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 35 CTRO INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.000,00 **
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	77.603,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	77.603,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.122.586,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.219.386,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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 :	41.786.156,24 *****
0010101	SALARIO BASE	12.668.004,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	175.798,29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.843.802,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.843.802,29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	735.885,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	735.885,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	735.885,42 ***
0030101	ESCALAFON	3.586.013,31
0030102	ANUALIDAD	9.335.427,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.921.441,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.489.438,20
00303	DECIMO TERCER MES	2.489.438,20 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.860.154,82
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.496.961,09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.357.115,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	18.767.995,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.763.386,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.763.386,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	149.372,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	149.372,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.912.759,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.120.292,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.120.292,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	448.116,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	448.116,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	896.233,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	896.233,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	448.116,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	746.861,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.194.978,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.659.620,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.208,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.208,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.208,48 ***
0	REMUNERACIONES	38.936.271,24 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.149.885,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.149.885,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.149.885,00 ***
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	10.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	25.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.184.885,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	30.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	525.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	775.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	835.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	430.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	430.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	830.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	830.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 37 **CTRO. INV. EN ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	216.019.773,11 *****
0010101	SALARIO BASE		64.787.316,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		899.076,09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		65.686.392,09 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		65.686.392,09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.763.500,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.763.500,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.763.500,67 ***
0030101	ESCALAFON		18.339.761,93
0030102	ANUALIDAD		47.743.694,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		66.083.456,80 **
0030300	DECIMO TERCER MES		12.731.604,68
00303	DECIMO TERCER MES		12.731.604,68 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		9.513.293,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.655.830,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		17.169.123,85 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		95.984.185,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.132.646,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.132.646,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		763.926,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		763.926,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.896.573,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.729.451,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.729.451,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.291.780,51
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.291.780,51 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.583.561,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.583.561,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.291.780,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.819.634,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.111.414,70 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		18.716.207,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		82.894,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES		82.894,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		82.894,16 ***
0	REMUNERACIONES		199.129.753,11 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		46.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		46.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		46.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		280.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		280.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		280.000,00 ***
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		400.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		400.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		650.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		15.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		15.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		15.000,00 ***
1	SERVICIOS		991.000,00 *****
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 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		15.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		15.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		15.000,00 ***
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		85.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		632.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	1.217.000,00 **
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	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	130.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	130.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	67.020,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	67.020,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.864.020,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.899.020,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00 **
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 2013
**** 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
		:	12.913.214,83 *****
0010101	SALARIO BASE		3.445.878,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		47.819,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.493.697,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		3.493.697,65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		200.171,34
00202	RECARGO DE FUNCIONES		200.171,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		200.171,34 ***
0030101	ESCALAFON		975.446,83
0030102	ANUALIDAD		2.539.369,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		3.514.816,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES		677.162,74
00303	DECIMO TERCER MES		677.162,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		505.988,68
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		407.194,79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		913.183,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.105.162,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		751.680,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		751.680,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		40.631,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		40.631,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		792.312,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		304.735,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		304.735,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		121.894,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		121.894,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		243.788,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		243.788,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		121.894,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		203.156,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		325.051,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		995.469,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		4.408,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES		4.408,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		4.408,94 ***
0	REMUNERACIONES		10.591.221,83 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		70.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		70.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		70.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		50.000,00 ***
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		150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		150.000,00 ***
1	SERVICIOS		320.000,00 *****
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		75.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		75.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		75.000,00 ***
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		86.700,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		581.434,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		668.134,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 38 CTRO. CENTROAMERICANO DE POBLACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.418.134,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.673.134,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	328.859,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	328.859,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	328.859,00 ***
5	BIENES DURADEROS	328.859,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		66.715.538,04	*****
0010101	SALARIO BASE	19.082.262,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	264.811,18	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19.347.073,18	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	19.347.073,18	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.108.490,21	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.108.490,21	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.108.490,21	***
0030101	ESCALAFON	5.401.738,55	
0030102	ANUALIDAD	14.062.284,88	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19.464.023,43	**
0030300	DECIMO TERCER MES	3.749.928,71	
00303	DECIMO TERCER MES	3.749.928,71	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.802.016,93	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.254.925,38	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.056.942,31	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	28.270.894,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.162.587,37	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.162.587,37	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	225.004,72	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	225.004,72	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.387.592,09	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.687.535,42	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.687.535,42	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	675.014,17	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	675.014,17	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.350.028,34	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.350.028,34	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	675.014,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.125.023,61	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.800.037,78	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.512.615,71	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	24.415,40	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	24.415,40	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	24.415,40	***
0	REMUNERACIONES	58.651.081,04	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00	***
1	SERVICIOS	800.000,00	****
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	133.380,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	533.380,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00	**
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	983.380,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.283.380,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.981.077,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.981.077,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.000.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.981.077,00	***
5	BIENES DURADEROS	5.981.077,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 40 **CTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLECULARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	87.826.276,43 *****
0010101	SALARIO BASE	20.047.146,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	278.201,21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.325.347,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	20.325.347,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.164.540,41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.164.540,41 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.164.540,41 ***
0030101	ESCALAFON	5.674.874,46
0030102	ANUALIDAD	14.773.336,52
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	20.448.210,98 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.939.541,77
00303	DECIMO TERCER MES	3.939.541,77 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.943.699,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.368.944,43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.312.643,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	29.700.396,54 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.373.066,29
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.373.066,29 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	236.381,96
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	236.381,96 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.609.448,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.772.864,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.772.864,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	709.145,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	709.145,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.418.291,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.418.291,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	709.145,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.181.909,81
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.891.055,70 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.791.358,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25.649,95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25.649,95 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25.649,95 ***
0	REMUNERACIONES	61.616.740,43 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00 ***
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 ***
1	SERVICIOS	200.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.700.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.700.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	20.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	20.000,00 **
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



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22.236,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22.236,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.492.236,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.692.236,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	350.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	350.000,00 **
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	15.948.300,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.948.300,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.719.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.719.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.317.300,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.317.300,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		135.644.021,18	*****
0010101	SALARIO BASE	43.212.870,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	599.680,01	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43.812.550,01	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	43.812.550,01	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.510.239,28	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.510.239,28	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.510.239,28	***
0030101	ESCALAFON	12.232.544,84	
0030102	ANUALIDAD	31.844.845,68	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	44.077.390,52	**
0030300	DECIMO TERCER MES	8.491.927,31	
00303	DECIMO TERCER MES	8.491.927,31	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.345.327,06	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.106.407,06	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.451.734,12	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	64.021.051,95	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.426.416,37	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.426.416,37	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	509.536,02	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	509.536,02	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.935.952,39	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.821.520,15	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.821.520,15	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.528.608,06	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.528.608,06	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.057.216,12	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.057.216,12	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.528.608,06	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.547.680,10	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.076.288,16	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.483.632,49	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	55.290,06	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	55.290,06	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	55.290,06	***
0	REMUNERACIONES	132.818.716,18	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.175.305,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.175.305,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.175.305,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00	***
1	SERVICIOS	1.975.305,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	50.000,00	
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	100.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	850.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	850.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		26.411.579,38	*****
0010101	SALARIO BASE		7.688.310,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		106.693,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7.795.003,35 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.795.003,35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		446.614,58
00202	RECARGO DE FUNCIONES		446.614,58 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		446.614,58 ***
0030101	ESCALAFON		2.176.379,32
0030102	ANUALIDAD		5.665.743,69
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		7.842.123,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.510.859,37
00303	DECIMO TERCER MES		1.510.859,37 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.128.942,41
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		908.517,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.037.459,72 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		11.390.442,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.677.120,99
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.677.120,99 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		90.655,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		90.655,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.767.776,18 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		679.913,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		679.913,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		271.965,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		271.965,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		543.931,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		543.931,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		271.965,57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		453.275,94
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		725.241,51 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.221.052,12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		9.837,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES		9.837,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		9.837,05 ***
0	REMUNERACIONES		23.630.725,38 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		557.400,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		557.400,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		557.400,00 ***
1	SERVICIOS		857.400,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		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		50.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		660.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		163.454,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		163.454,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.173.454,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	1.923.454,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	37.981.686,44 *****
0010101	SALARIO BASE	11.264.070,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	156.315,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.420.385,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	11.420.385,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	654.330,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	654.330,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	654.330,78 ***
0030101	ESCALAFON	3.188.592,69
0030102	ANUALIDAD	8.300.827,30
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	11.489.419,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.213.545,72
00303	DECIMO TERCER MES	2.213.545,72 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.654.002,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.331.060,09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.985.062,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	16.688.028,60 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.457.134,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.457.134,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	132.818,06
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	132.818,06 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.589.952,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	996.135,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	996.135,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	398.454,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	398.454,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	796.908,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	796.908,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	398.454,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	664.090,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.062.544,45 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.254.042,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.412,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14.412,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14.412,17 ***
0	REMUNERACIONES	34.621.151,44 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	80.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	1.490.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	221.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	221.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	221.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	139.335,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	320.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	459.335,00 **
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 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.379.335,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.335,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	80.200,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	80.200,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	210.200,00 ***
5	BIENES DURADEROS	210.200,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	60.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	60.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	60.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 44 **CTRO INVESTIG. EN TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUNICACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		102.292.150,89		*****
0010101	SALARIO BASE		32.005.602,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		444.152,86	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		32.449.754,86	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		32.449.754,86	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.859.208,13	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.859.208,13	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.859.208,13	***
0030101	ESCALAFON		9.060.031,46	
0030102	ANUALIDAD		23.585.877,46	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		32.645.908,92	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.289.543,96	
00303	DECIMO TERCER MES		6.289.543,96	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.699.664,99	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.782.059,19	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.481.724,18	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		47.417.177,06	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.981.673,07	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.981.673,07	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		377.387,73	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		377.387,73	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.359.060,80	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.830.408,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.830.408,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.132.163,20	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.132.163,20	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.264.326,40	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.264.326,40	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.132.163,20	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.886.938,67	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.019.101,87	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.245.999,47	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		40.950,57	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		40.950,57	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		40.950,57	***
0	REMUNERACIONES		98.372.150,89	*****
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		300.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		300.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		350.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		350.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		350.000,00	***
1	SERVICIOS		1.150.000,00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		200.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		200.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		200.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		325.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		100.500,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		425.500,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		104.500,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		104.500,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		530.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		730.000,00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		2.040.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		2.040.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.040.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.040.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 45 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN COMUNICACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.161.756,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.000.000,00 *****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.661.756,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.661.756,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.661.756,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.661.756,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.802.572.977,88 *****
0010101	SALARIO BASE	584.476.168,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.110.978,85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	592.587.147,35 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	592.587.147,35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.952.270,10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.952.270,10 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33.952.270,10 ***
0030101	ESCALAFON	165.451.425,43
0030102	ANUALIDAD	430.717.825,24
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	596.169.250,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES	114.857.660,14
00303	DECIMO TERCER MES	114.857.660,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	85.823.793,85
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	69.066.767,17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154.890.561,02 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	865.917.471,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	127.497.102,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	127.497.102,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.891.735,28
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.891.735,28 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	134.388.837,92 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.688.014,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.688.014,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.675.205,83
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.675.205,83 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.350.411,67
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.350.411,67 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.675.205,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	34.458.676,39
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.133.882,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	168.847.514,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	747.826,38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	747.826,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	747.826,38 ***
0	REMUNERACIONES	1.796.441.067,88 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	430.004,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	430.004,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	430.004,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.167.320,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.167.320,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	318.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	318.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.485.320,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.075.324,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.056.586,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.056.586,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.056.586,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.056.586,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	1.430.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		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	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		115.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		115.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		115.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		115.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		1.250.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.250.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.250.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.250.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.855.500.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	145.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	155.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	155.000.000,00				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.000.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.000.000,00				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	15.416.458,32				
00303	DECIMO TERCER MES	15.416.458,32				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	14.004.900,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	14.004.900,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	29.421.358,32				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.112.953,25				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.112.953,25				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	925.024,50				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	925.024,50				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	18.037.977,75				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.027.265,58				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.027.265,58				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.775.073,50				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.775.073,50				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.550.147,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.550.147,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.412.855,25				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.625.122,50				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.037.977,75				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	36.390.463,83				***
0	REMUNERACIONES	254.849.799,90				****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00				
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00				**
1019900	OTROS ALQUILERES	1.500.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	1.500.000,00				**
101	ALQUILERES	2.500.000,00				***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00				
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00				**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	100.000,00				
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	100.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	1.100.000,00				***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00				
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	12.000.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	12.000.000,00				**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.500.000,00				
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.500.000,00				**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.000.000,00				
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.000.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	49.000.000,00				***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	100.000,00				
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	100.000,00				**
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00				**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	11.000.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	11.000.000,00				**
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	1.000.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47.600.000,00				***
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 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	300.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	300.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.900.000,00 ***
1060101	SEGUROS	300.000,00
10601	SEGUROS	300.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.000.000,00 ***
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	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	8.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	8.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	31.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	135.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	135.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	291.900.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	85.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	20.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	105.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	113.200.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	204.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.700.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.700.000,00 **
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	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
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	1.500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	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.	19.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
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	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.900.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
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	62.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	62.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	78.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	427.350.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	200.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	200.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	85.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	337.700.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	34.000.000,00
50201	EDIFICIOS	34.000.000,00 **
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	36.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	373.700.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	41.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	41.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	9.866.311,32
60301	PRESTACIONES LEGALES	9.866.311,32 **
603	PRESTACIONES	9.866.311,32 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	50.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	101.366.311,32 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	401.333.888,78
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	401.333.888,78 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	401.333.888,78 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	401.333.888,78 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	1.855.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	145.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	155.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	155.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	15.416.458,32
00303	DECIMO TERCER MES	15.416.458,32 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	14.004.900,00
00304	SALARIO ESCOLAR	14.004.900,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	29.421.358,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.112.953,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.112.953,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	925.024,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	925.024,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	18.037.977,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.027.265,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.027.265,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.775.073,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.775.073,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.550.147,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.550.147,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.412.855,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.625.122,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.037.977,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	36.390.463,83 ***
0	REMUNERACIONES	254.849.799,90 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.500.000,00 **
101	ALQUILERES	2.500.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	100.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.100.000,00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	12.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	12.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.500.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.500.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	49.000.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	100.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	100.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	11.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	11.000.000,00 **
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	1.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47.600.000,00 ***
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 2013
**** 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
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	300.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	300.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.900.000,00 ***
1060101	SEGUROS	300.000,00
10601	SEGUROS	300.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.000.000,00 ***
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	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	8.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	8.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	31.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	135.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	135.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	291.900.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	85.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	20.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	105.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	113.200.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	204.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.700.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.700.000,00 **
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	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
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	1.500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
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	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.	19.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
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	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.900.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
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	62.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	62.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	78.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	427.350.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	200.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	200.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	85.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	337.700.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	34.000.000,00
50201	EDIFICIOS	34.000.000,00 **
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	36.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	373.700.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	41.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	41.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	9.866.311,32
60301	PRESTACIONES LEGALES	9.866.311,32 **
603	PRESTACIONES	9.866.311,32 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	50.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	101.366.311,32 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	401.333.888,78
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	401.333.888,78 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	401.333.888,78 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	401.333.888,78 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	11.126.424.767,75 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.136.973.341,96
0010302	SOBRESUELDOS	215.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.351.973.341,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.351.973.341,96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	122.833.412,19
00303	DECIMO TERCER MES	122.833.412,19 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	111.586.566,71
00304	SALARIO ESCOLAR	111.586.566,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	234.419.978,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	136.350.541,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	136.350.541,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.370.299,54
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.370.299,54 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	143.720.841,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	79.894.047,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	79.894.047,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.110.898,63
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.110.898,63 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.221.797,26
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.221.797,26 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	106.869.343,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	36.851.497,72
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	143.720.841,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	289.947.584,04 ***
0	REMUNERACIONES	2.030.561.746,00 *****
1010200	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.200.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	100.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.100.000,00 **
101	ALQUILERES	4.400.000,00 ***
1030100	INFORMACION	7.000.000,00
10301	INFORMACION	7.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	28.110.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	28.110.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	25.975.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	25.975.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	5.150.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	5.150.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	535.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	535.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	68.131.484,75
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	68.131.484,75 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	134.901.484,75 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3.150.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3.150.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	80.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	80.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	61.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	61.500.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69.643.351,05
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69.643.351,05 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	245.293.351,05 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.125.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.125.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35.294.800,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35.294.800,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	29.650.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	29.650.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	58.100.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	58.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	125.169.800,00 ***
1060101	SEGUROS	50.000.000,00
10601	SEGUROS	50.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	50.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	156.455.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	156.455.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	156.455.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.650.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.650.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.400.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.400.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	147.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	147.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	274.750.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	168.579.055,48
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	418.579.055,48 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	418.579.055,48 ***
1	SERVICIOS	1.409.548.691,28 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	167.685.517,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	167.685.517,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	194.285.517,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.768.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.768.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.968.600,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	8.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	8.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.500.000,00 **
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	9.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	9.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	37.100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.250.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	345.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	345.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	351.750.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8.950.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.950.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	11.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	11.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.555.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.555.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.010.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.010.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12.055.950,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12.055.950,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	128.167.850,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	128.167.850,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	192.338.800,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	780.442.917,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	151.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	151.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	98.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	145.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	243.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.306.550.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.306.550.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.000.000,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	50.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.230.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.230.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.998.250.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	530.000.000,00
50201	EDIFICIOS	530.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	530.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.528.250.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	27.422.677,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	180.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	50.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	25.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	282.422.677,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	294.422.677,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	78.611.614,41
60301	PRESTACIONES LEGALES	78.611.614,41 **
603	PRESTACIONES	78.611.614,41 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	50.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423.034.291,41 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	904.587.122,06
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	904.587.122,06 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	904.587.122,06 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	904.587.122,06 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	417.210.767,75 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	16.973.341,96
00103	SERVICIOS ESPECIALES	16.973.341,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	16.973.341,96 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.530.227,01
00303	DECIMO TERCER MES	1.530.227,01 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.390.116,71
00304	SALARIO ESCOLAR	1.390.116,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.920.343,72 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.698.619,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.698.619,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	91.817,29
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	91.817,29 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.790.437,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	995.299,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	995.299,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	275.451,88
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	275.451,88 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	550.903,76
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	550.903,76 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.331.350,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	459.086,47
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.790.437,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.612.092,32 ***
0	REMUNERACIONES	25.296.215,22 *****
1010200	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00 **
101	ALQUILERES	200.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00
10301	INFORMACION	1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.110.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.110.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	975.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	975.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	35.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	35.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	67.131.484,75
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	67.131.484,75 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	76.401.484,75 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	150.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	150.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.643.351,05
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.643.351,05 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.793.351,05 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.794.800,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.794.800,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.050.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.050.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.100.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.969.800,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.455.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.455.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.455.000,00 ***
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	2.200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.950.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	30.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	30.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	142.869.635,80 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	27.685.517,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	27.685.517,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29.185.517,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	568.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	568.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.768.600,00 ***
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	1.450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.450.000,00 **
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	555.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	555.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55.950,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55.950,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21.067.850,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21.067.850,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.138.800,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.842.917,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	150.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	170.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	170.800.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.422.677,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.422.677,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.422.677,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	979.322,73
60301	PRESTACIONES LEGALES	979.322,73 **
603	PRESTACIONES	979.322,73 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.401.999,73 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.173.754.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	135.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	135.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	13.072.435,42
00303	DECIMO TERCER MES	13.072.435,42 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	11.875.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	11.875.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	24.947.935,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.510.983,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.510.983,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	784.377,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	784.377,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	15.295.361,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.502.652,10
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.502.652,10 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.353.132,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.353.132,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.706.265,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.706.265,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.373.473,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.921.887,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.295.361,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	30.857.410,85 ***
0	REMUNERACIONES	216.100.707,52 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	2.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	6.000.000,00
10301	INFORMACION	6.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.000.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.500.000,00 **
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	4.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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	2.200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	35.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	35.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	92.800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	31.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	31.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	31.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	168.000.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	17.500.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.500.000,00 **
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	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
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	5.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.200.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	25.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	250.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	250.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	40.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	50.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	380.500.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	310.000.000,00
50201	EDIFICIOS	310.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	310.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	690.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	50.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	50.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	10.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	120.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	130.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	8.366.170,42
60301	PRESTACIONES LEGALES	8.366.170,42 **
603	PRESTACIONES	8.366.170,42 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.366.170,42 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	904.587.122,06
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	904.587.122,06 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	904.587.122,06 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	904.587.122,06 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	8.535.460.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.000.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	200.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.200.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.200.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	108.230.749,76
00303	DECIMO TERCER MES	108.230.749,76 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	98.320.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	98.320.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	206.551.699,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.140.937,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.140.937,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.494.104,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.494.104,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	126.635.042,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	70.396.095,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	70.396.095,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.482.314,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.482.314,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.964.628,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.964.628,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	94.164.518,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	32.470.523,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	126.635.042,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	255.478.080,87 ***
0	REMUNERACIONES	1.789.164.823,26 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	100.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	2.200.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	25.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	25.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	5.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	5.000.000,00 **
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	45.500.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	80.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	80.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	60.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	60.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	233.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	32.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	32.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	109.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	50.000.000,00
10601	SEGUROS	50.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	50.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	125.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	125.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	125.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	110.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	110.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	177.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	106.979.055,48
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	356.979.055,48 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	356.979.055,48 ***
1	SERVICIOS	1.098.679.055,48 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	130.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	130.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.000.000,00 ***
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 METALICOS	5.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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	3.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	19.600.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	335.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	335.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	341.000.000,00 ***
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 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	101.600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	101.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	141.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	658.400.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	146.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	146.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	70.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	145.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	215.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.039.550.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.039.550.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.000.000,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.030.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.030.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.446.950.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	220.000.000,00
50201	EDIFICIOS	220.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	220.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.666.950.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	130.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	15.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	151.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	153.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	69.266.121,26
60301	PRESTACIONES LEGALES	69.266.121,26 **
603	PRESTACIONES	69.266.121,26 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	50.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.266.121,26 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 17.249.619.383,92 *****
0010101	SALARIO BASE	1.223.336.023,98
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	443.408,61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.223.779.432,59 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4.326.958.385,53
0010302	SOBRESUELDOS	172.713.580,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4.499.671.965,53 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	7.600.803,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	7.600.803,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.731.052.201,12 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	49.920.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	49.920.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.680.850,69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.680.850,69 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	51.600.850,69 ***
0030101	ESCALAFON	271.917.886,46
0030102	ANUALIDAD	552.597.487,93
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	824.515.374,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	607.831.372,16
00303	DECIMO TERCER MES	607.831.372,16 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	537.068.503,98
00304	SALARIO ESCOLAR	537.068.503,98 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	22.510.311,83
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	117.698.615,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	140.208.926,85 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.109.624.177,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	674.719.811,90
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	674.719.811,90 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	36.471.341,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	36.471.341,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	711.191.153,09 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	355.417.504,70
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	355.417.504,70 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	109.414.023,54
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	109.414.023,54 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	218.828.047,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	218.828.047,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	391.344.600,54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	182.356.705,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	573.701.306,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.257.360.881,80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.822.379,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.822.379,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.822.379,65 ***
0	REMUNERACIONES	9.870.651.643,73 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	349.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	349.500.000,00 **
1010200	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	160.000,00
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.140.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.340.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.340.000,00 **
101	ALQUILERES	352.140.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.909.375,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.909.375,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	47.727.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	47.727.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.498.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.498.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17.890.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17.890.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	87.672.875,00 ***
1030100	INFORMACION	412.442.995,00



UNIVERSAL DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10301	INFORMACION	412.442.995,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	178.533.270,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	178.533.270,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5.445.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5.445.000,00 **
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	596.521.265,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	351.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	351.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	21.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	21.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	25.050.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	25.050.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	175.005.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	175.005.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	574.055.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.864.450,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.864.450,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	73.952.301,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	73.952.301,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.200.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	102.016.751,00 ***
1060101	SEGUROS	5.000.000,00
10601	SEGUROS	5.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	165.167.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	165.167.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	166.167.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34.005.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34.005.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	7.309.650,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	7.309.650,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.492.194,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.492.194,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.520.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.520.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.770.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.770.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.375.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.375.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	76.571.844,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	308.183.034,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.108.183.034,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.108.183.034,00 ***
1	SERVICIOS	3.068.327.769,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	813.280.529,44
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	813.280.529,44 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	85.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	85.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.750.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.750.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	216.980.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.701.350,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	218.681.350,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.042.496.879,44 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.482.500,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.482.500,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.820.367,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.820.367,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.190.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.190.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	78.492.867,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.870.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.870.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.704.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.704.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.625.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.625.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.155.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.155.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	325.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	325.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.490.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.490.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	14.855.958,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	14.855.958,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	40.024.958,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.865.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.865.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.623.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.623.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21.488.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27.300.707,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	42.359.889,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.550.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	43.892.600,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	116.103.196,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	164.365.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	164.365.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.575.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.575.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	20.790.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	20.790.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	47.232.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	47.232.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.860.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.860.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	59.845.258,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	59.845.258,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	449.020.454,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.631.523.158,44 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	67.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	67.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	367.105.210,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	367.105.210,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.277.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.277.500,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	116.985.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.515.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	124.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	58.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	58.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	19.063.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	90.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	19.153.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.021.350,00
5019902	OTROS EQUIPOS	202.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	205.421.350,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	855.357.060,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.201.500,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.201.500,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.201.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	871.558.560,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	36.687.256,83
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	203.082.942,00
6020206	OTRAS BECAS	12.580.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	252.350.198,83 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	65.052.743,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	65.052.743,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	317.402.941,83 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	333.634.481,26
60301	PRESTACIONES LEGALES	333.634.481,26 **
603	PRESTACIONES	333.634.481,26 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.037.423,09 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.136.470.829,66
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.136.470.829,66 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.136.470.829,66 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.136.470.829,66 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
 SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.576.088.065,12 *****
0010101	SALARIO BASE	674.775.456,48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	244.578,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	675.020.034,61 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	3.600.803,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	3.600.803,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	678.620.837,61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.620.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.620.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	927.134,30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	927.134,30 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.547.134,30 ***
0030101	ESCALAFON	149.986.195,43
0030102	ANUALIDAD	304.805.233,28
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	454.791.428,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	101.638.819,43
00303	DECIMO TERCER MES	101.638.819,43 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	12.416.380,82
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	64.920.949,86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	77.337.330,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	633.767.578,82 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	112.823.602,53
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	112.823.602,53 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.098.573,12
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.098.573,12 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	118.922.175,65 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	45.739.298,32
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	45.739.298,32 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.295.719,32
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.295.719,32 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	36.591.438,66
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	36.591.438,66 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.295.719,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	30.492.865,55
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	48.788.584,87 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	149.415.041,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.417.890,57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.417.890,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.417.890,57 ***
0	REMUNERACIONES	1.589.690.658,12 ****
1030100	INFORMACION	400.399.995,00
10301	INFORMACION	400.399.995,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	72.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	72.800.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.800.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	474.999.995,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.010.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.010.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.010.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.791.450,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.791.450,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.835.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.835.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.626.450,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.385.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.385.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.385.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.987.194,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.987.194,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	320.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	320.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	260.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	260.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.467.194,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.292.769,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.292.769,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.292.769,00 ***
1	SERVICIOS	514.781.408,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.085.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.085.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.135.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	181.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	181.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	281.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.578.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.578.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.078.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.315.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	21.394.889,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.247.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34.956.889,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.520.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.520.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.712.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.712.000,00 **
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	3.520.258,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.520.258,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53.459.147,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	61.103.147,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	336.121.460,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	336.121.460,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.960.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.960.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	34.205.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.315.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	41.520.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.103.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.103.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	384.704.460,00 ***
5	BIENES DURADEROS	384.704.460,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.039.272,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.189.120,00
6020206	OTRAS BECAS	12.580.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24.808.392,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25.808.392,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.808.392,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	356.074.812,09 *****
0010101	SALARIO BASE	124.668.927,48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	45.187,32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	124.714.114,80 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	3.600.803,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	3.600.803,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	128.314.917,80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	171.293,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	171.293,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	171.293,78 ***
0030101	ESCALAFON	27.710.874,69
0030102	ANUALIDAD	56.314.646,83
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	84.025.521,52 **
0030300	DECIMO TERCER MES	18.982.679,88
00303	DECIMO TERCER MES	18.982.679,88 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.294.002,94
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.994.545,91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.288.548,85 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	117.296.750,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.071.617,54
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.071.617,54 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.139.006,36
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.139.006,36 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.210.623,90 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.542.547,65
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.542.547,65 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.417.019,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.417.019,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.834.038,12
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.834.038,12 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.417.019,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.695.031,77
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.112.050,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	27.905.655,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.000.988,70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.000.988,70 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.000.988,70 ***
0	REMUNERACIONES	296.900.230,09 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	45.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	45.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	900.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.900.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	610.450,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	610.450,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.210.450,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.822.269,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.822.269,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.822.269,00 ***
1	SERVICIOS	51.932.719,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	693.223,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	693.223,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.093.223,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.093.223,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.148.640,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.148.640,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.148.640,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.148.640,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 03 RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	521.169.968,48 *****
0010101	SALARIO BASE	166.740.231,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	60.436,42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	166.800.667,42 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	166.800.667,42 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	229.099,30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	229.099,30 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	729.099,30 ***
0030101	ESCALAFON	37.062.303,66
0030102	ANUALIDAD	75.318.825,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	112.381.129,38 **
0030300	DECIMO TERCER MES	25.029.007,60
00303	DECIMO TERCER MES	25.029.007,60 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.068.146,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.042.276,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19.110.422,97 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	156.520.559,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.783.309,77
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.783.309,77 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.501.800,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.501.800,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	29.285.110,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.263.503,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.263.503,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.505.401,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.505.401,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.010.803,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.010.803,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.505.401,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.509.002,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.014.404,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	36.794.112,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.338.786,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.338.786,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.338.786,58 ***
0	REMUNERACIONES	391.468.336,48 *****
1030100	INFORMACION	350.000,00
10301	INFORMACION	350.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	750.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	750.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	260.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	260.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.810.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	900.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	900.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.710.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	181.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	181.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	281.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.950.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
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	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.450.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.450.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.450.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.131.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	76.150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	76.150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	25.105.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.315.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	32.420.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	110.970.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	110.970.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	890.632,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.890.632,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.890.632,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.890.632,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	848.200.248,88 *****
0010101	SALARIO BASE	228.852.012,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	82.949,37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	228.934.961,37 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	228.934.961,37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	314.440,23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	314.440,23 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	314.440,23 ***
0030101	ESCALAFON	50.868.244,05
0030102	ANUALIDAD	103.375.560,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	154.243.804,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES	34.295.284,32
00303	DECIMO TERCER MES	34.295.284,32 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.211.050,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	22.018.124,48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.229.175,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	214.768.263,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	38.069.288,37
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	38.069.288,37 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.057.799,37
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.057.799,37 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	40.127.087,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.433.495,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.433.495,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.173.398,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.173.398,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.346.796,23
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.346.796,23 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.173.398,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.288.996,86
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.462.394,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	50.416.084,59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.837.492,97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.837.492,97 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.837.492,97 ***
0	REMUNERACIONES	536.398.330,88 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.300.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	900.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.200.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.296.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.296.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.796.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.237.194,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.237.194,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.337.194,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	95.500,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	95.500,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	95.500,00 ***
1	SERVICIOS	11.928.694,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	20.994.889,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24.544.889,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
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	965.035,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	965.035,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.209.924,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.009.924,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	259.971.460,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	259.971.460,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	259.971.460,00 ***
5	BIENES DURADEROS	259.971.460,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.891.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.891.840,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.891.840,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.891.840,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	850.643.035,67 *****
0010101	SALARIO BASE		154.514.286,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		56.005,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		154.570.291,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		154.570.291,02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.120.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.120.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		212.300,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES		212.300,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.332.300,99 ***
0030101	ESCALAFON		34.344.773,03
0030102	ANUALIDAD		69.796.200,41
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		104.140.973,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES		23.331.847,63
00303	DECIMO TERCER MES		23.331.847,63 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.843.180,20
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		14.866.003,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		17.709.183,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		145.182.004,64 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.899.386,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		25.899.386,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.399.966,86
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.399.966,86 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		27.299.353,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.499.751,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.499.751,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.199.900,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.199.900,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.399.801,14
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.399.801,14 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.199.900,57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.999.834,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.199.734,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		34.299.187,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.240.622,32
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.240.622,32 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.240.622,32 ***
0	REMUNERACIONES		364.923.760,67 *****
1030100	INFORMACION		400.049.995,00
10301	INFORMACION		400.049.995,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		23.350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		23.350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		423.399.995,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		13.010.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		13.010.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		13.010.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		185.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		185.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.185.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.185.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.370.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		635.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		635.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		635.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		320.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		320.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		320.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		475.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		475.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		475.000,00 ***
1	SERVICIOS		441.209.995,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		785.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		785.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
 ** 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	785.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.378.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.378.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.378.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	215.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.247.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.462.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.420.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.420.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	712.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	712.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	412.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	412.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.706.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.869.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.060.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.060.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.603.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.603.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.763.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.763.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.297.280,00
6020206	OTRAS BECAS	12.580.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.877.280,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.877.280,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	14.877.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.555.488.675,64	*****
0010101	SALARIO BASE	548.560.567,50	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	198.830,48	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	548.759.397,98	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	548.759.397,98	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	753.716,39	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	753.716,39	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.753.716,39	***
0030101	ESCALAFON	121.931.691,03	
0030102	ANUALIDAD	247.792.254,65	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	369.723.945,68	**
0030300	DECIMO TERCER MES	97.613.857,40	
00303	DECIMO TERCER MES	97.613.857,40	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	165.900.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	165.900.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	10.093.931,01	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	52.777.665,16	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62.871.596,17	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	696.109.399,25	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	108.355.715,94	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	108.355.715,94	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.857.065,72	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.857.065,72	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	114.212.781,66	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.927.992,94	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.927.992,94	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.571.197,18	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.571.197,18	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.142.394,34	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.142.394,34	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.571.197,18	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.285.328,64	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	46.856.525,82	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	143.498.110,28	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.404.489,08	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.404.489,08	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.404.489,08	***
0	REMUNERACIONES	1.526.737.894,64	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	140.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	140.000,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES	1.340.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	1.340.000,00	**
101	ALQUILERES	1.480.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.909.375,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.909.375,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31.727.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31.727.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.498.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1.498.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.840.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.840.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	57.622.875,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	68.283.270,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	68.283.270,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.545.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.545.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	69.828.270,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	74.775.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	74.775.000,00	**



OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	74.825.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	14.803.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	14.803.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	53.746.301,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	53.746.301,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	68.549.301,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	101.082.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	101.082.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	101.082.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.505.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.505.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.559.650,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.559.650,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.005.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.005.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.010.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.010.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.775.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.775.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.854.650,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.890.265,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.890.265,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	11.890.265,00 ***
1	SERVICIOS	400.132.361,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	705.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	705.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	85.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	85.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.480.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.701.350,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.181.350,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.471.350,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.215.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.215.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61.125.492,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61.125.492,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	190.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	190.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	62.530.492,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.620.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.620.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.704.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.704.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.725.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.725.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.755.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.755.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	125.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	125.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.840.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.840.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	12.124.958,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	12.124.958,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	22.893.958,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.115.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.115.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.545.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.545.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.660.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13.518.207,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	17.965.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.550.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	24.145.600,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	58.178.807,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	265.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	265.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	19.575.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	19.575.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	13.290.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	13.290.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.020.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.020.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	510.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	510.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	28.075.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	28.075.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	124.963.807,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	230.519.607,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.125.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.125.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.750.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.750.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	37.450.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	37.650.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.165.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	90.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.255.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	721.350,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.121.350,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	86.801.350,00 ***
5	BIENES DURADEROS	86.801.350,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	25.844.400,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	153.900.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	179.744.720,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	59.402.743,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	59.402.743,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	239.147.463,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	72.150.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	72.150.000,00 **
603	PRESTACIONES	72.150.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	311.297.463,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 01 TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	134.718.170,94 *****
0010101	SALARIO BASE	41.774.670,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15.141,59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41.789.811,59 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	41.789.811,59 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	57.397,95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	57.397,95 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	57.397,95 ***
0030101	ESCALAFON	9.285.494,54
0030102	ANUALIDAD	18.870.185,50
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	28.155.680,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.260.264,76
00303	DECIMO TERCER MES	6.260.264,76 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	768.685,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.019.190,73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.787.876,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	39.203.821,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.949.171,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.949.171,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	375.630,91
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	375.630,91 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.324.802,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.817.231,83
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.817.231,83 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.126.892,73
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.126.892,73 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.253.785,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.253.785,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.126.892,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.878.154,55
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.005.047,28 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	9.202.957,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	335.416,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES	335.416,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	335.416,16 ***
0	REMUNERACIONES	97.914.206,94 *****
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	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.025.301,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.025.301,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.225.301,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.825.301,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.600,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.600,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	130.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	130.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	730.600,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.330.600,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.358.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14.932.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	29.290.320,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.357.743,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.357.743,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31.648.063,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.648.063,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
		272.002.522,24	*****
0010101	SALARIO BASE	97.731.387,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.423,58	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97.766.810,58	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	97.766.810,58	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	134.281,89	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	134.281,89	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	234.281,89	***
0030101	ESCALAFON	21.723.313,68	
0030102	ANUALIDAD	44.146.594,14	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	65.869.907,82	**
0030300	DECIMO TERCER MES	14.654.154,44	
00303	DECIMO TERCER MES	14.654.154,44	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.798.331,74	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	9.402.853,07	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.201.184,81	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	91.725.247,07	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.266.762,10	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.266.762,10	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	879.284,43	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	879.284,43	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	17.146.046,53	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.594.633,28	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.594.633,28	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.637.853,31	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.637.853,31	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.275.706,62	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.275.706,62	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.637.853,31	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.396.422,19	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.034.275,50	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	21.542.468,71	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	784.702,46	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	784.702,46	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	784.702,46	***
0	REMUNERACIONES	229.199.557,24	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	100.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100.000,00	**
101	ALQUILERES	100.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.627.742,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.627.742,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.627.742,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.200.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.200.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.250.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.525.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.525.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.825.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.850.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.850.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.850.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	225.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	225.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	245.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	970.265,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	970.265,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	970.265,00 ***
1	SERVICIOS	29.868.007,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	215.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	215.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	265.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.425.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.425.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.425.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	155.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	155.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	35.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	35.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	664.958,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	664.958,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.004.958,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	330.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	125.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	560.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.185.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	225.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	225.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.360.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.384.958,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.550.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.550.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL
SUBACTIVIDAD 02 TEATRO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	28.628.949,08 *****
0010101	SALARIO BASE	5.368.905,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.946,01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.370.851,01 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.370.851,01 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.376,82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.376,82 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.376,82 ***
0030101	ESCALAFON	1.193.377,18
0030102	ANUALIDAD	2.425.207,27
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.618.584,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES	804.572,88
00303	DECIMO TERCER MES	804.572,88 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	98.791,93
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	516.548,74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	615.340,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.038.498,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	893.111,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	893.111,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	48.276,30
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	48.276,30 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	941.387,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	362.072,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	362.072,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	144.828,91
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	144.828,91 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	289.657,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	289.657,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	144.828,91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	241.381,52
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	386.210,43 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.182.769,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	43.107,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	43.107,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	43.107,88 ***
0	REMUNERACIONES	12.583.991,08 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.250.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.750.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	175.000,00 ***
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	5.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	45.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	7.670.000,00 ****
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 ***
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	664.958,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	664.958,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	669.958,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	220.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	220.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	230.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	585.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.385.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.374.958,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		243.373.573,16	*****
0010101	SALARIO BASE		92.362.482,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		33.477,57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		92.395.959,57 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		92.395.959,57 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		100.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		100.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		126.905,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES		126.905,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		226.905,07 ***
0030101	ESCALAFON		20.529.936,50
0030102	ANUALIDAD		41.721.386,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		62.251.323,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES		13.849.581,56
00303	DECIMO TERCER MES		13.849.581,56 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.699.539,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.886.304,33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		10.585.844,14 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		86.686.749,07 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.373.650,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.373.650,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		831.008,13
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		831.008,13 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		16.204.658,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.232.561,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.232.561,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.493.024,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.493.024,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.986.048,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.986.048,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.493.024,40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.155.040,67
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.648.065,07 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		20.359.699,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		741.594,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES		741.594,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		741.594,58 ***
0	REMUNERACIONES		216.615.566,16 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00 **
101	ALQUILERES		100.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.377.742,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.377.742,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		9.377.742,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		370.265,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		370.265,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		370.265,00 ***
1	SERVICIOS		22.198.007,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.400.000,00 ***
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	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	35.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	35.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	335.000,00 ***
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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	50.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	75.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	75.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.975.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.010.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	550.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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 :	1.637.140.965,66 *****
0010101	SALARIO BASE	281.255.457,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	101.943,45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	281.357.400,45 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	281.357.400,45 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.900.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.900.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	386.442,01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	386.442,01 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.286.442,01 ***
0030101	ESCALAFON	62.516.257,13
0030102	ANUALIDAD	127.046.907,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	189.563.164,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES	57.547.739,09
00303	DECIMO TERCER MES	57.547.739,09 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	165.900.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	165.900.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.175.313,99
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	27.059.922,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32.235.236,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	445.246.140,28 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.880.545,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.880.545,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.453.002,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.453.002,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	67.333.548,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.897.518,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.897.518,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.359.007,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.359.007,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.718.014,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.718.014,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.359.007,40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.265.012,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	27.624.019,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	84.598.560,41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.258.249,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.258.249,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.258.249,43 ***
0	REMUNERACIONES	900.080.340,66 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	800.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	800.000,00 **
101	ALQUILERES	800.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.909.375,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.909.375,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31.727.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31.727.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.498.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.498.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.840.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.840.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	57.622.875,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	26.647.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	26.647.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.647.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	57.550.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	57.550.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	57.550.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.930.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.930.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	36.530.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	66.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	66.450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	66.450.000,00 ***
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	5.559.650,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.559.650,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.059.650,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	267.159.525,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.650.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.650.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	50.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	301.350,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	351.350,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.301.350,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	31.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.275.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.275.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.024.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.024.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.800.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.800.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
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	9.900.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	9.900.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	17.249.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.520.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.470.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26.490.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.025.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.025.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.450.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.450.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.550.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.550.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68.715.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	125.765.350,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	37.350.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	37.550.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	681.350,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.081.350,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	79.131.350,00 ***
5	BIENES DURADEROS	79.131.350,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.486.400,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	138.968.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	150.454.400,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	42.400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	42.400.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	192.854.400,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	72.150.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	72.150.000,00 **
603	PRESTACIONES	72.150.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.004.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 : 1.396.970.965,66 *****
0010101	SALARIO BASE	281.255.457,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	101.943,45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	281.357.400,45 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	281.357.400,45 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.900.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.900.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	386.442,01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	386.442,01 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.286.442,01 ***
0030101	ESCALAFON	62.516.257,13
0030102	ANUALIDAD	127.046.907,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	189.563.164,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES	57.547.739,09
00303	DECIMO TERCER MES	57.547.739,09 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	165.900.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	165.900.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.175.313,99
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	27.059.922,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32.235.236,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	445.246.140,28 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.880.545,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.880.545,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.453.002,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.453.002,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	67.333.548,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.897.518,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.897.518,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.359.007,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.359.007,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.718.014,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.718.014,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.359.007,40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.265.012,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	27.624.019,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	84.598.560,41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.258.249,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.258.249,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.258.249,43 ***
0	REMUNERACIONES	900.080.340,66 ****
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **
101	ALQUILERES	500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.909.375,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.909.375,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31.727.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31.727.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.498.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.498.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.840.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.840.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	57.622.875,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.362.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.362.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.362.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.900.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.900.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	18.900.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.400.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.000.000,00 ***
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	138.184.875,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.850.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.850.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.400.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.400.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.670.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.870.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.670.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.020.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	30.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	30.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	800.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	800.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	681.350,00
5019902	OTROS EQUIPOS	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.281.350,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64.681.350,00 ***
5	BIENES DURADEROS	64.681.350,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.486.400,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	138.968.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	150.454.400,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	22.400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	22.400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	172.854.400,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	72.150.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	72.150.000,00 **
603	PRESTACIONES	72.150.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	245.004.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	COSTO	MONTO	
		37.865.000,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.285.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.285.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.285.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.100.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.100.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.100.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.600.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.600.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.600.000,00	***
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		3.559.650,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		3.559.650,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		6.059.650,00	***
1	SERVICIOS		13.044.650,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		600.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		600.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		50.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		301.350,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		351.350,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.051.350,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		900.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		900.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		900.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		475.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		475.000,00	**
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.224.000,00	
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.224.000,00	**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		1.800.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		1.800.000,00	**
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		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.		4.049.000,00	***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		300.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		2.500.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		370.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		3.170.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.700.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.700.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		250.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		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		5.270.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		11.270.350,00	*****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		7.350.000,00	
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		200.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		7.550.000,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		3.200.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		3.200.000,00	**
5019902	OTROS EQUIPOS		2.800.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2.800.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		13.550.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		13.550.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	202.305.000,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	300.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	300.000,00 **
101	ALQUILERES	300.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.050.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.050.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.050.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.030.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.030.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17.630.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	44.450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	115.930.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	850.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.650.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.650.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	23.450.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800.000,00 **
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	8.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.850.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.425.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.425.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	900.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	900.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29.775.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.475.000,00 *****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	900.000,00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	20.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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 :	155.671.227,77 *****
0010101	SALARIO BASE	61.596.066,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22.326,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61.618.392,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	61.618.392,02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	84.632,34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	84.632,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	84.632,34 ***
0030101	ESCALAFON	13.691.309,46
0030102	ANUALIDAD	27.823.779,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	41.515.088,59 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.230.657,74
00303	DECIMO TERCER MES	9.230.657,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.133.414,39
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.926.230,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.059.645,22 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	57.805.391,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.246.439,95
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.246.439,95 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	553.861,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	553.861,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.800.301,57 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.153.962,14
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.153.962,14 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.661.584,86
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.661.584,86 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.323.169,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.323.169,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.661.584,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.769.308,10
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.430.892,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.569.609,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	494.565,62
09999	OTRAS REMUNERACIONES	494.565,62 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	494.565,62 ***
0	REMUNERACIONES	144.372.892,77 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.239.528,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.239.528,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.239.528,00 ***
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	350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.189.528,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	308.807,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.708.807,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	550.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	550.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.258.807,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.758.807,00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	350.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	350.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	350.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		155.671.227,77		*****
0010101	SALARIO BASE		61.596.066,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		22.326,02	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		61.618.392,02	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		61.618.392,02	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		84.632,34	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		84.632,34	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		84.632,34	***
0030101	ESCALAFON		13.691.309,46	
0030102	ANUALIDAD		27.823.779,13	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		41.515.088,59	**
0030300	DECIMO TERCER MES		9.230.657,74	
00303	DECIMO TERCER MES		9.230.657,74	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.133.414,39	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.926.230,83	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		7.059.645,22	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		57.805.391,55	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.246.439,95	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.246.439,95	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		553.861,62	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		553.861,62	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.800.301,57	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.153.962,14	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.153.962,14	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.661.584,86	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.661.584,86	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.323.169,71	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.323.169,71	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.661.584,86	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.769.308,10	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.430.892,96	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		13.569.609,67	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		494.565,62	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		494.565,62	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		494.565,62	***
0	REMUNERACIONES		144.372.892,77	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.239.528,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.239.528,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.239.528,00	***
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		350.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		350.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.650.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.300.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.300.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.300.000,00	***
1	SERVICIOS		8.189.528,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		500.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		308.807,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.400.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.708.807,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		550.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		550.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.258.807,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.758.807,00	****
6029902	AL SECTOR PRIVADO		350.000,00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		350.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE
SUBACTIVIDAD 01 UNIDAD EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	350.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	
		172.140.389,03		*****
0010101	SALARIO BASE		66.202.987,50	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		23.995,84	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		66.226.983,34	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		66.226.983,34	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		90.962,20	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		90.962,20	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		90.962,20	***
0030101	ESCALAFON		14.715.316,22	
0030102	ANUALIDAD		29.904.788,11	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		44.620.104,33	**
0030300	DECIMO TERCER MES		9.921.041,37	
00303	DECIMO TERCER MES		9.921.041,37	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.218.185,24	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		6.369.468,23	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		7.587.653,47	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		62.128.799,17	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.012.796,43	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		11.012.796,43	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		595.286,29	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		595.286,29	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		11.608.082,72	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.464.647,20	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.464.647,20	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.785.858,88	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.785.858,88	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.571.717,76	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.571.717,76	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.785.858,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.976.431,47	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.762.290,35	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		14.584.514,19	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		531.555,41	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		531.555,41	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		531.555,41	***
0	REMUNERACIONES		155.170.897,03	****
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		500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		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	***
1	SERVICIOS		3.500.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		8.469.492,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		8.469.492,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		8.469.492,00	***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		2.000.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		400.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.400.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		600.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		600.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.000.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		5.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		13.469.492,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 06 PROYECTOS ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	183.815.400,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	40.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	540.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	540.000,00 **
101	ALQUILERES	580.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.169.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.169.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.545.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.545.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.714.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.025.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.025.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.025.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.853.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.853.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.966.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.966.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	26.819.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	24.482.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	24.482.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	24.482.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.550.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.420.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.420.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.420.000,00 ***
1	SERVICIOS	87.590.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	355.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	355.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	85.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	85.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.635.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.635.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.430.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.830.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.905.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	415.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	415.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.731.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.731.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	190.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	190.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20.336.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	345.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	345.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	680.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	680.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	775.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	775.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	125.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	125.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.055.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.055.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.560.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.560.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.640.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	905.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	905.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.125.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.125.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.030.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.464.400,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	9.405.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.275.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26.194.400,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	265.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	265.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.875.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.875.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.410.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.410.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	720.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	720.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	310.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	310.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.075.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.075.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43.899.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.810.400,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	125.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	125.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.765.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	90.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.855.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	40.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.120.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.120.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	14.295.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	14.295.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.295.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	14.295.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	275.000.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		95.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		95.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		95.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		95.000.000,00 ****
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		160.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		160.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		160.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		160.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	500.100.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	95.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	25.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	120.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	120.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	11.269.340,88
00303	DECIMO TERCER MES	11.269.340,88 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	10.237.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	10.237.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.506.840,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.509.468,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.509.468,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	676.187,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	676.187,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.185.656,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.329.872,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.329.872,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.028.562,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.028.562,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.057.125,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.057.125,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.804.718,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.380.937,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.185.656,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	26.601.216,25 ***
0	REMUNERACIONES	186.293.713,38 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.500.000,00 ***
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1060101	SEGUROS	500.000,00
10601	SEGUROS	500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	47.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	47.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	99.550.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00 **
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 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
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	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.	1.050.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.250.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.700.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.400.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6029902	AL SECTOR PRIVADO	250.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	250.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26.250.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7.212.215,88
60301	PRESTACIONES LEGALES	7.212.215,88 **
603	PRESTACIONES	7.212.215,88 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.462.215,88 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	115.694.070,74
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	115.694.070,74 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	115.694.070,74 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	115.694.070,74 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	500.100.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	95.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	25.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	120.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	120.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	11.269.340,88
00303	DECIMO TERCER MES	11.269.340,88 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	10.237.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	10.237.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.506.840,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.509.468,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.509.468,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	676.187,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	676.187,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.185.656,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.329.872,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.329.872,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.028.562,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.028.562,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.057.125,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.057.125,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.804.718,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.380.937,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.185.656,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	26.601.216,25 ***
0	REMUNERACIONES	186.293.713,38 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.500.000,00 ***
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1060101	SEGUROS	500.000,00
10601	SEGUROS	500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	47.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	47.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
1	SERVICIOS	99.550.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00 **
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 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
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	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.	1.050.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.250.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.700.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.400.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
6029902	AL SECTOR PRIVADO	250.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	250.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26.250.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7.212.215,88
60301	PRESTACIONES LEGALES	7.212.215,88 **
603	PRESTACIONES	7.212.215,88 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	53.462.215,88 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	115.694.070,74
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	115.694.070,74 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	115.694.070,74 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	115.694.070,74 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.065.000.000,16 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	820.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	120.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	940.000.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	4.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	4.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	944.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	87.089.466,28
00303	DECIMO TERCER MES	87.089.466,28 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	79.115.400,00
00304	SALARIO ESCOLAR	79.115.400,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	166.204.866,28 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.673.174,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.673.174,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.225.577,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.225.577,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	101.898.751,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	56.645.254,68
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	56.645.254,68 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.676.731,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.676.731,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.353.462,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.353.462,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	75.770.866,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.127.885,00
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	101.898.751,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	205.574.199,18 ***
0	REMUNERACIONES	1.439.677.816,96 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.500.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	5.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00 **
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	7.700.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	350.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	350.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	20.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	20.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	427.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	2.500.000,00
10601	SEGUROS	2.500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.150.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	123.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	523.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	523.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	982.350.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	210.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	210.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	211.100.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	250.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	250.000,00 **
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	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
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	1.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.700.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	65.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	65.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	94.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	317.650.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	55.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	55.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	25.200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	127.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	127.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	55.736.004,28
60301	PRESTACIONES LEGALES	55.736.004,28 **
603	PRESTACIONES	55.736.004,28 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	68.236.004,28 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	129.736.178,92
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	129.736.178,92 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	129.736.178,92 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	129.736.178,92 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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 :	3.065.000.000,16 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	820.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	120.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	940.000.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	4.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	4.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	944.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	87.089.466,28
00303	DECIMO TERCER MES	87.089.466,28 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	79.115.400,00
00304	SALARIO ESCOLAR	79.115.400,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	166.204.866,28 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.673.174,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.673.174,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.225.577,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.225.577,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	101.898.751,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	56.645.254,68
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	56.645.254,68 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.676.731,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.676.731,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.353.462,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.353.462,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	75.770.866,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.127.885,00
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	101.898.751,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	205.574.199,18 ***
0	REMUNERACIONES	1.439.677.816,96 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.500.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	5.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00 **
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	7.700.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	350.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	350.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	20.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	20.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	427.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	2.500.000,00
10601	SEGUROS	2.500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.150.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	123.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	523.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	523.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	982.350.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	210.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	210.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	211.100.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	250.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	250.000,00 **
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	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
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	1.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.700.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	65.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	65.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	94.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	317.650.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	55.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	55.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	25.200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	127.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	127.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	55.736.004,28
60301	PRESTACIONES LEGALES	55.736.004,28 **
603	PRESTACIONES	55.736.004,28 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	68.236.004,28 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	129.736.178,92
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	129.736.178,92 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	129.736.178,92 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	129.736.178,92 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.277.942.643,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.411.958.385,53
0010302	SOBRESUELDOS	27.713.580,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.439.671.965,53 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.439.671.965,53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.300.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.300.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	310.219.888,17
00303	DECIMO TERCER MES	310.219.888,17 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	281.815.603,98
00304	SALARIO ESCOLAR	281.815.603,98 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	592.035.492,15 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	344.357.850,18
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	344.357.850,18 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.613.937,85
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.613.937,85 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	362.971.788,03 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	201.775.086,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	201.775.086,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	55.841.813,54
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	55.841.813,54 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	111.683.627,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	111.683.627,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	269.902.098,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	93.069.689,24
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	362.971.788,03 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	732.272.314,92 ***
0	REMUNERACIONES	5.128.251.560,63 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	345.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	345.000.000,00 **
1010200	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	160.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	160.000,00 **
101	ALQUILERES	345.160.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.000.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	30.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	12.043.000,00
10301	INFORMACION	12.043.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	22.450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	22.450.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36.493.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.220.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.220.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43.220.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.770.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.770.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.371.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.371.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.200.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.341.000,00 ***
1060101	SEGUROS	2.000.000,00
10601	SEGUROS	2.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	40.700.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	36.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	68.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	360.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	428.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	428.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	976.514.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	812.475.529,44
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	812.475.529,44 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	818.175.529,44 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	67.500,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	67.500,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.609.875,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.609.875,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.677.375,00 ***
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	4.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	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	1.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
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.	13.100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.217.500,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.217.500,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	95.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	95.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.480.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.480.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	146.597.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	987.550.404,44 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	12.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	12.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	758.750,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	758.750,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.067.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.067.500,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	32.330.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	32.330.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	195.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	195.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	8.700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	66.151.250,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.201.500,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.201.500,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.201.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	82.352.750,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.803.584,83
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.493.502,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.297.086,83 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13.697.086,83 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	198.536.261,10
60301	PRESTACIONES LEGALES	198.536.261,10 **
603	PRESTACIONES	198.536.261,10 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.233.347,93 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	891.040.580,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	891.040.580,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	891.040.580,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	891.040.580,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	90.302.063,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	11.958.385,53
0010302	SOBRESUELDOS	1.713.580,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13.671.965,53 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	13.671.965,53 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.232.592,32
00303	DECIMO TERCER MES	1.232.592,32 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.119.733,98
00304	SALARIO ESCOLAR	1.119.733,98 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.352.326,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.368.232,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.368.232,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	73.958,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	73.958,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.442.190,70 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	801.710,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	801.710,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	221.875,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	221.875,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	443.750,99
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	443.750,99 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.072.398,21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	369.792,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.442.190,70 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.909.527,29 ***
0	REMUNERACIONES	20.376.009,82 *****
1010200	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	160.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	160.000,00 **
101	ALQUILERES	160.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.043.000,00
10301	INFORMACION	2.043.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.493.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.220.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.220.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.220.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	770.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	770.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.371.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.371.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.200.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.341.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	50.914.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.600.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	67.500,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	67.500,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.609.875,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.609.875,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.677.375,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	717.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	717.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.480.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.480.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.397.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.674.875,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	258.750,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	258.750,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	67.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	67.500,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.330.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.330.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	195.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	195.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.851.250,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.851.250,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.803.584,83
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.493.502,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.297.086,83 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.697.086,83 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	788.841,35
60301	PRESTACIONES LEGALES	788.841,35 **
603	PRESTACIONES	788.841,35 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.485.928,18 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		939.640.580,00	*****
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.000.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE		10.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE		10.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		30.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		30.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO		100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS		2.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		45.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		45.600.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		891.040.580,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		891.040.580,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		891.040.580,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES		891.040.580,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	7.248.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.400.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	26.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.426.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.426.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.300.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.300.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	308.987.295,85
00303	DECIMO TERCER MES	308.987.295,85 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	280.695.870,00
00304	SALARIO ESCOLAR	280.695.870,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	589.683.165,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	342.989.617,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	342.989.617,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.539.979,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.539.979,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	361.529.597,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	200.973.376,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	200.973.376,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	55.619.938,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	55.619.938,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	111.239.876,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	111.239.876,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	268.829.700,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	92.699.896,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	361.529.597,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	729.362.787,63 ***
0	REMUNERACIONES	5.107.875.550,81 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	345.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	345.000.000,00 **
101	ALQUILERES	345.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.000.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	30.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	10.000.000,00
10301	INFORMACION	10.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.000.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00 **
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	29.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	2.000.000,00
10601	SEGUROS	2.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	32.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	33.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	53.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	360.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	413.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	413.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	922.600.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	812.475.529,44
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	812.475.529,44 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	816.575.529,44 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	13.100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	95.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	95.000.000,00 **
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	30.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	980.875.529,44 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.700.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.201.500,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.201.500,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.201.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	28.901.500,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	197.747.419,75
60301	PRESTACIONES LEGALES	197.747.419,75 **
603	PRESTACIONES	197.747.419,75 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.747.419,75 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 19.004.793.632,35 *****
0010101	SALARIO BASE	1.261.134.565,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	984.723,53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.262.119.289,03 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	122.464.603,08
0010302	SOBRESUELDOS	57.470.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	179.934.603,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.442.053.892,11 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.173.600,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.173.600,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.173.600,00 ***
0030101	ESCALAFON	475.900.063,53
0030102	ANUALIDAD	942.548.631,91
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.418.448.695,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	282.818.260,79
00303	DECIMO TERCER MES	282.818.260,79 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	233.280.010,71
00304	SALARIO ESCOLAR	233.280.010,71 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	320.010.618,36
0039905	RIESGO POLICIAL	725.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	320.735.618,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.255.282.585,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	313.940.827,11
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	313.940.827,11 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.969.774,45
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.969.774,45 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	330.910.601,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	127.621.870,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	127.621.870,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.909.323,33
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	50.909.323,33 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	101.818.646,62
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	101.818.646,62 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	52.109.461,08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	84.848.872,21
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	136.958.333,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	417.308.173,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12.733.071,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12.733.071,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12.733.071,05 ***
0	REMUNERACIONES	4.482.461.923,29 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	21.177.750,00
10199	OTROS ALQUILERES	21.177.750,00 **
101	ALQUILERES	22.177.750,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22.338.125,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22.338.125,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	59.510.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	59.510.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.810.700,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.810.700,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22.208.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22.208.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	108.081.825,00 ***
1030100	INFORMACION	2.700.000,00
10301	INFORMACION	2.700.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	81.323.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	81.323.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	84.373.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	600.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	31.800.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	31.800.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.930.270,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.930.270,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	93.330.270,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.630.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.630.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25.960.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25.960.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	51.590.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	108.585.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	108.585.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	108.585.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.300.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	6.744.436,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	6.744.436,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	14.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	14.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	45.244.436,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	236.583.122,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	123.830.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	361.913.122,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	361.913.122,00 ***
1	SERVICIOS	875.295.403,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	16.475.757,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	16.475.757,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	14.520.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14.520.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	36.595.757,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32.450.741,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32.450.741,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	32.650.741,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.200.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.500.000,00 **
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 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	13.950.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.750.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.750.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18.846.130,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	12.819.709,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	6.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	37.851.445,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	75.517.284,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.550.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	53.277.181,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	53.277.181,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	28.685.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	28.685.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14.610.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14.610.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.600.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.600.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	77.908.621,20
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	77.908.621,20 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	261.398.086,20 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	350.444.584,20 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	3.000.000,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.123.600,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	4.831.480,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	5.955.080,00 **
401	PRESTAMOS	5.955.080,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	5.955.080,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.950.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.950.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.534.160,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.534.160,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	19.075.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	22.075.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.697.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	21.964.733,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	35.661.733,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	14.129.541,00
5019902	OTROS EQUIPOS	110.450.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	124.579.541,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	213.000.434,00 ***
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	216.000.434,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.896.204,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	27.165.716,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	8.817.000.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	3.160.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	181.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.197.061.920,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.201.061.920,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	136.443.101,68
60301	PRESTACIONES LEGALES	136.443.101,68 **
603	PRESTACIONES	136.443.101,68 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	14.045.920,00
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL	200.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	214.045.920,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	214.045.920,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.551.550.941,68 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	520.085.266,18
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	520.085.266,18 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	520.085.266,18 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	520.085.266,18 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	1.020.767.648,06 *****
0010101	SALARIO BASE		11.680.044,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.120,05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		11.689.164,05 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		93.672.653,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		93.672.653,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		105.361.817,05 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		15.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.000.000,00 ***
0030101	ESCALAFON		4.407.565,88
0030102	ANUALIDAD		8.729.448,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		13.137.014,58 **
0030300	DECIMO TERCER MES		30.749.232,44
00303	DECIMO TERCER MES		30.749.232,44 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		231.700.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		231.700.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.963.790,07
0039905	RIESGO POLICIAL		725.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.688.790,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		279.275.037,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		34.133.013,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		34.133.013,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.845.027,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.845.027,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		35.978.041,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.837.708,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.837.708,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.535.083,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.535.083,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.070.166,49
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.070.166,49 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.535.083,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.225.138,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.760.221,99 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		45.203.179,84 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		117.927,80
09999	OTRAS REMUNERACIONES		117.927,80 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		117.927,80 ***
0	REMUNERACIONES		480.936.002,86 ****
1019900	OTROS ALQUILERES		16.387.750,00
10199	OTROS ALQUILERES		16.387.750,00 **
101	ALQUILERES		16.387.750,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		22.338.125,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		22.338.125,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		59.510.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		59.510.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		2.810.700,00
10203	SERVICIO DE CORREO		2.810.700,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		22.208.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		22.208.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.214.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.214.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		108.081.825,00 ***
1030100	INFORMACION		1.000.000,00
10301	INFORMACION		1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		17.900.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		17.900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		18.900.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		30.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	22.950.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	22.950.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	22.950.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	32.270.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	32.270.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	32.270.000,00 ***
1	SERVICIOS	245.089.575,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.600.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19.350.000,00 ***
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	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	6.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.850.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23.600.000,00 **
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	6.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.950.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.950.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	24.037.070,20
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	24.037.070,20 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	78.387.070,20 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	117.837.070,20 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	11.075.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	14.075.000,00 **
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	4.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37.075.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	37.075.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	135.330.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	135.330.000,00 **
603	PRESTACIONES	135.330.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.830.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		798.360.579,01		*****
0010101	SALARIO BASE		11.680.044,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.120,05	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		11.689.164,05	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		86.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		86.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		97.689.164,05	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		15.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		15.000.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.000.000,00	***
0030101	ESCALAFON		4.407.565,88	
0030102	ANUALIDAD		8.729.448,70	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		13.137.014,58	**
0030300	DECIMO TERCER MES		30.109.870,27	
00303	DECIMO TERCER MES		30.109.870,27	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		231.700.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		231.700.000,00	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.963.790,07	
0039905	RIESGO POLICIAL		725.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.688.790,07	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		278.635.674,92	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		33.423.292,93	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		33.423.292,93	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.806.664,48	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.806.664,48	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		35.229.957,41	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.549.983,62	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.549.983,62	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.419.993,45	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.419.993,45	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.839.986,90	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.839.986,90	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.419.993,45	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.033.322,41	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.453.315,86	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		44.263.279,83	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		117.927,80	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		117.927,80	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		117.927,80	***
0	REMUNERACIONES		470.936.004,01	****
1019900	OTROS ALQUILERES		4.387.750,00	
10199	OTROS ALQUILERES		4.387.750,00	**
101	ALQUILERES		4.387.750,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		22.338.125,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		22.338.125,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		59.510.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		59.510.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		2.810.700,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		2.810.700,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		22.208.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		22.208.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.214.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.214.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		108.081.825,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.500.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00	***
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		7.950.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.950.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.950.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	144.419.575,00 ****
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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.050.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	6.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.550.000,00 **
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	5.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.750.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.750.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.600.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.075.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.075.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.075.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.075.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	135.330.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	135.330.000,00 **
603	PRESTACIONES	135.330.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	135.330.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		209.687.069,05	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		7.672.653,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		7.672.653,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.672.653,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		639.362,17
00303	DECIMO TERCER MES		639.362,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		639.362,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		709.720,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		709.720,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		38.363,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		38.363,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		748.083,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		287.724,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		287.724,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		115.089,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		115.089,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		230.179,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		230.179,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		115.089,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		191.816,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		306.906,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		939.900,01 ***
0	REMUNERACIONES		9.999.998,85 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		12.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		12.000.000,00 **
101	ALQUILERES		12.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		1.000.000,00
10301	INFORMACION		1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		13.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		13.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		14.000.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		6.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		15.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		20.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		93.000.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		4.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		4.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		5.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.000.000,00 **
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	3.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.687.070,20
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.687.070,20 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.687.070,20 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.687.070,20 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.000.000,00 **
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	4.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	32.000.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		209.687.069,05	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		7.672.653,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		7.672.653,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.672.653,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		639.362,17
00303	DECIMO TERCER MES		639.362,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		639.362,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		709.720,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		709.720,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		38.363,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		38.363,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		748.083,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		287.724,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		287.724,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		115.089,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		115.089,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		230.179,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		230.179,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		115.089,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		191.816,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		306.906,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		939.900,01 ***
0	REMUNERACIONES		9.999.998,85 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		12.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		12.000.000,00 **
101	ALQUILERES		12.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		1.000.000,00
10301	INFORMACION		1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		13.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		13.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		14.000.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		5.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		6.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		15.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		20.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		93.000.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		4.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		4.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		5.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.000.000,00 **
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	3.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.687.070,20
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.687.070,20 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.687.070,20 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.687.070,20 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.000.000,00 **
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	4.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	32.000.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 03 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		12.720.000,00		*****
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		2.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.000.000,00	***
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		7.670.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		100.000,00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		150.000,00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		150.000,00	**
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		350.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		700.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		350.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.050.000,00	**
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		200.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		350.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		350.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.100.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.550.000,00	****
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	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.500.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 05 PROCESO DE ADMISION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	123.192.683,50 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		9.500.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		57.470.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		66.970.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		66.970.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.550.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.550.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.550.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		920.796,50
00303	DECIMO TERCER MES		920.796,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		920.796,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.022.125,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.022.125,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		55.250,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		55.250,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.077.375,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		414.375,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		414.375,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		165.750,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		165.750,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		331.500,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		331.500,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		165.750,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		276.250,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		442.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.353.625,00 ***
0	REMUNERACIONES		71.871.796,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		18.583.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		18.583.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		18.583.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		3.800.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		3.800.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.175.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.175.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.975.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.945.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.945.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		13.510.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		13.510.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		15.455.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		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		40.713.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.757,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.757,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		25.757,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		390.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		390.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		390.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		792.130,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		850.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.742.130,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		8.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		8.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		350.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 05 PROCESO DE ADMISION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.192.130,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.607.887,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 06 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	219.243.200,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	3.848.640,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.848.640,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.848.640,00 ***
1	SERVICIOS	3.848.640,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.848.640,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.848.640,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.848.640,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.848.640,00 ****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	11.545.920,00
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL	200.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	211.545.920,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	211.545.920,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	211.545.920,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	
		:	11.545.920,00	*****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		11.545.920,00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		11.545.920,00	**
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		11.545.920,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		11.545.920,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	MONTO
	COSTO :	207.697.280,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	3.848.640,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.848.640,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.848.640,00 ***
1	SERVICIOS	3.848.640,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.848.640,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.848.640,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.848.640,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.848.640,00 ****
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL	200.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	200.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	200.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	200.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 07 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.002.767.849,86 *****
0010101	SALARIO BASE	295.864.078,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	231.017,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	296.095.096,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	296.095.096,13 ***
0030101	ESCALAFON	111.646.875,44
0030102	ANUALIDAD	221.123.336,12
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	332.770.211,56 **
0030300	DECIMO TERCER MES	58.908.266,99
00303	DECIMO TERCER MES	58.908.266,99 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	75.074.975,58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	75.074.975,58 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	466.753.454,13 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	65.390.792,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	65.390.792,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.534.637,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.534.637,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	68.925.429,41 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.509.780,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.509.780,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.603.912,22
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.603.912,22 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.207.824,43
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.207.824,43 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.603.912,22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.673.187,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	28.277.099,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	86.598.616,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.987.197,75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.987.197,75 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.987.197,75 ***
0	REMUNERACIONES	921.359.793,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.150.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	850.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	850.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	850.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.550.000,00 ***
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 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	24.550.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	30.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	30.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.250.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 07 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.708.056,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.708.056,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	51.758.056,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.358.056,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	12.933.490.192,84 *****
0010101	SALARIO BASE	250.352.406,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	195.481,05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	250.547.887,05 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	250.547.887,05 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.123.600,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.123.600,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.123.600,00 ***
0030101	ESCALAFON	94.472.651,20
0030102	ANUALIDAD	187.108.754,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	281.581.405,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES	50.023.586,63
00303	DECIMO TERCER MES	50.023.586,63 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	63.526.470,88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.526.470,88 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	395.131.463,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.528.402,29
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.528.402,29 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.001.535,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.001.535,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	58.529.937,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.511.514,44
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.511.514,44 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.004.605,78
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.004.605,78 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.009.211,55
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.009.211,55 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.004.605,78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.007.676,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.012.282,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	73.537.613,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.527.688,21
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.527.688,21 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.527.688,21 ***
0	REMUNERACIONES	782.398.189,84 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.865.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.865.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.865.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	85.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	85.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.335.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	974.436,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	974.436,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	974.436,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.764.482,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.764.482,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.764.482,00 ***
1	SERVICIOS	17.438.918,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	689.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	689.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	689.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	754.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.581.445,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.335.445,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.327.181,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.327.181,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	265.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	265.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	870.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	870.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	764.855,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	764.855,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.562.481,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.251.481,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.123.600,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	4.831.480,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	5.955.080,00 **
401	PRESTAMOS	5.955.080,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	5.955.080,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	502.250,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	502.250,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	18.964.733,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18.964.733,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6.979.541,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.979.541,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.446.524,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.446.524,00 ****
6020203	BECAS CATEGORIA E	8.817.000.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	3.100.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	165.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.082.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.082.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.082.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 09 OFICINA DE ORIENTACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.006.335.756,76 *****
0010101	SALARIO BASE	302.382.114,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	236.107,07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	302.618.221,07 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	302.618.221,07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.000.000,00 ***
0030101	ESCALAFON	114.106.512,66
0030102	ANUALIDAD	225.994.795,21
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	340.101.307,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	60.622.695,95
00303	DECIMO TERCER MES	60.622.695,95 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	76.728.915,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	76.728.915,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	477.452.919,14 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	67.293.884,26
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	67.293.884,26 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.637.507,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.637.507,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	70.931.391,52 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.281.304,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.281.304,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.912.521,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.912.521,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.825.043,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.825.043,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.912.521,77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	18.187.536,29
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.100.058,06 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	89.118.927,80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.053.007,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.053.007,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.053.007,23 ***
0	REMUNERACIONES	948.174.466,76 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00 **
101	ALQUILERES	1.200.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.100.000,00
10301	INFORMACION	1.100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.600.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.405.270,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.405.270,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.405.270,00 ***
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	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	70.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	70.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	70.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	13.775.270,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 09 OFICINA DE ORIENTACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.550.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.550.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.550.000,00 ***
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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.850.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.350.000,00 **
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	700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000,00 **
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	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.850.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.250.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.150.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.150.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.345.540,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.040.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18.386.020,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	18.386.020,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	18.386.020,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 10 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.410.844.731,33 *****
0010101	SALARIO BASE	400.855.923,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	312.997,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	401.168.920,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	401.168.920,73 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00 ***
0030101	ESCALAFON	151.266.458,35
0030102	ANUALIDAD	299.592.297,41
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	450.858.755,76 **
0030300	DECIMO TERCER MES	79.854.421,78
00303	DECIMO TERCER MES	79.854.421,78 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	101.716.466,51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	101.716.466,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	632.429.644,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	88.641.953,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	88.641.953,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.791.456,97
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.791.456,97 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	93.433.410,83 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.935.927,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.935.927,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.374.370,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.374.370,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.748.741,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.748.741,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.374.370,90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.957.284,83
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	38.331.655,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	117.390.695,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.047.250,06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.047.250,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.047.250,06 ***
0	REMUNERACIONES	1.248.969.921,33 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.590.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.590.000,00 **
101	ALQUILERES	1.590.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.300.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.500.000,00 ***
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	1.300.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	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	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	12.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 10 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	59.990.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	12.720.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12.720.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27.820.000,00 ***
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 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	7.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.800.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.120.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.120.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.840.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.840.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.360.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.330.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.281.910,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.281.910,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.800.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.800.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.700.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.947.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.947.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.650.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.478.910,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.478.910,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.550.664,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.525.236,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15.075.900,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.075.900,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	15.075.900,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 11 PROYECTOS VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
			25.471.450,00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00	**
101	ALQUILERES		1.000.000,00	***
1030100	INFORMACION		600.000,00	
10301	INFORMACION		600.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.425.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.425.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6.025.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		600.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		600.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		600.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		9.585.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		9.585.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		9.585.000,00	***
1	SERVICIOS		17.210.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		800.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		800.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.000.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.321.741,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.321.741,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.321.741,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		50.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		2.419.709,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		270.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.739.709,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		550.000,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		550.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		950.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		950.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		700.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		700.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		4.939.709,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		8.261.450,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 12 PROYECTOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	83.830.000,00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00	***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES		73.830.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		73.830.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		73.830.000,00	***
1	SERVICIOS		83.830.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	360.000.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	150.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	100.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	100.000.000,00 ****
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	60.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	10.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	70.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	70.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	70.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	172.900.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	18.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	18.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	18.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.622.785,09
00303	DECIMO TERCER MES	1.622.785,09 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.474.200,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.474.200,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.096.985,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.801.363,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.801.363,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	97.371,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	97.371,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.898.734,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.055.501,64
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.055.501,64 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	292.113,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	292.113,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	584.226,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	584.226,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.411.879,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	486.855,00
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.898.734,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.830.575,14 ***
0	REMUNERACIONES	26.826.294,73 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.700.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	28.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	28.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
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	12.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	49.750.000,00 *****
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 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	550.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	700.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.400.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.400.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.550.000,00 ***
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	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.800.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	50.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.800.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.150.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.150.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.100.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.100.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.100.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.038.559,09
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.038.559,09 **
603	PRESTACIONES	1.038.559,09 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	2.500.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.500.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.638.559,09 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	69.735.146,18
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	69.735.146,18 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	69.735.146,18 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	69.735.146,18 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	172.900.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	18.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	18.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	18.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.622.785,09
00303	DECIMO TERCER MES	1.622.785,09 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.474.200,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.474.200,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.096.985,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.801.363,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.801.363,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	97.371,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	97.371,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.898.734,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.055.501,64
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.055.501,64 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	292.113,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	292.113,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	584.226,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	584.226,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.411.879,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	486.855,00
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.898.734,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.830.575,14 ***
0	REMUNERACIONES	26.826.294,73 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.700.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	28.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	28.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
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	12.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	49.750.000,00 *****
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 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	550.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	700.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.400.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.400.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.550.000,00 ***
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	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.800.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	50.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.800.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.150.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.150.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.100.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.100.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.100.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.038.559,09
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.038.559,09 **
603	PRESTACIONES	1.038.559,09 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	2.500.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.500.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.638.559,09 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	69.735.146,18
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	69.735.146,18 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	69.735.146,18 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	69.735.146,18 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 **VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	645.950.120,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.291.950,08
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.291.950,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.291.950,08 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	116.475,41
00303	DECIMO TERCER MES	116.475,41 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	105.810,71
00304	SALARIO ESCOLAR	105.810,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	222.286,12 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	129.292,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	129.292,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.988,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.988,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	136.281,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	75.758,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	75.758,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.966,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.966,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.932,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.932,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	101.337,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	34.944,02
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	136.281,68 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	274.939,54 ***
0	REMUNERACIONES	1.925.457,41 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	2.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	63.050.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	63.050.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	63.050.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	30.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	50.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	80.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	169.100.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.350.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.300.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	3.000.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.200.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS	6.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.000.000,00 **
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	74.542,59
60301	PRESTACIONES LEGALES	74.542,59 **
603	PRESTACIONES	74.542,59 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.074.542,59 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	450.350.120,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	450.350.120,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	450.350.120,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	450.350.120,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	182.600.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.291.950,08
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.291.950,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.291.950,08 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	116.475,41
00303	DECIMO TERCER MES	116.475,41 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	105.810,71
00304	SALARIO ESCOLAR	105.810,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	222.286,12 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	129.292,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	129.292,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.988,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.988,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	136.281,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	75.758,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	75.758,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.966,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.966,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.932,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.932,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	101.337,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	34.944,02
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	136.281,68 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	274.939,54 ***
0	REMUNERACIONES	1.925.457,41 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	2.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	63.050.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	63.050.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	63.050.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	30.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	50.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	80.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	169.100.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.350.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.300.000,00 ****
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 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	74.542,59
60301	PRESTACIONES LEGALES	74.542,59 **
603	PRESTACIONES	74.542,59 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.542,59 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		:	194.330.120,00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	**
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		1.000.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.000.000,00	****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		192.330.120,00	
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		192.330.120,00	**
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		192.330.120,00	***
9	CUENTAS ESPECIALES		192.330.120,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	269.020.000,00 *****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		3.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		3.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS		3.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES		3.000.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS		6.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		6.000.000,00 **
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES		2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		8.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		258.020.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		258.020.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		258.020.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES		258.020.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	21.322.340.362,43 *****
0010101	SALARIO BASE	3.312.853.020,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.142.932,38
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.316.595.952,38 **
0010200	JORNALES	5.000.000,00
00102	JORNALES	5.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	102.610.250,52
00103	SERVICIOS ESPECIALES	102.610.250,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.424.206.202,90 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	299.300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	299.300.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	299.642.982,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	299.642.982,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	598.942.982,00 ***
0030101	ESCALAFON	1.205.105.036,68
0030102	ANUALIDAD	2.359.923.155,39
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.565.028.192,07 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	722.209.960,37
00303	DECIMO TERCER MES	722.209.960,37 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	644.976.429,52
00304	SALARIO ESCOLAR	644.976.429,52 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	302.144.756,14
0039905	RIESGO POLICIAL	102.550.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	404.694.756,14 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.344.909.338,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	801.685.123,41
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	801.685.123,41 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	43.334.330,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	43.334.330,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	845.019.454,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	325.840.590,01
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	325.840.590,01 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	130.002.992,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	130.002.992,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	260.005.985,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	260.005.985,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	132.871.477,08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	216.671.654,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	349.543.132,06 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.065.392.701,01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20.617.636,37
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	400.000,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.700.000.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.721.017.636,37 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.721.017.636,37 ***
0	REMUNERACIONES	12.999.488.314,78 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	266.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	266.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	11.250.001,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.250.001,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.300.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.300.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	284.550.001,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	57.808.750,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	57.808.750,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	154.007.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	154.007.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.273.800,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.273.800,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.472.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.472.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.082.847,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.082.847,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	290.644.397,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	23.789.548,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	23.789.548,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	33.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	33.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	133.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	133.000.000,00 **
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	215.289.548,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	16.800.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	16.800.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	709.654.949,00
10406	SERVICIOS GENERALES	709.654.949,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47.550.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47.550.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	783.004.949,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	26.517.935,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	26.517.935,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.009.461,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.009.461,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	122.527.396,00 ***
1060101	SEGUROS	847.750.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	400.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	30.000.000,00
10601	SEGUROS	1.277.750.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.277.750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	99.455.698,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	99.455.698,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	99.455.698,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360.865.386,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360.865.386,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	38.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	38.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	166.641.073,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	166.641.073,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131.808.718,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131.808.718,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.740.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.740.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.595.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.595.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	27.458.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	27.458.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	138.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	138.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	887.208.177,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.048.028.152,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.108.028.152,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.108.028.152,00 ***
1	SERVICIOS	5.068.458.318,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.603.595,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.603.595,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.495.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.495.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.840.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.840.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	512.538.595,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.599.529,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.599.529,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9.599.529,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.370.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.370.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	13.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	13.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.920.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.920.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	64.267.755,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	64.267.755,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	150.757.755,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.310.625,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.310.625,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	240.486.557,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	240.486.557,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	254.797.182,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10.597.078,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.277.490,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.892.734,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	43.753.882,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	57.521.184,00 **
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	38.485.124,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	38.485.124,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	92.595.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	92.595.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31.091.700,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31.091.700,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.145.510,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.145.510,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365.300,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365.300,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	6.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	6.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	296.737.153,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	338.737.153,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	594.440.971,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.522.134.032,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.544.833,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.544.833,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	85.544.833,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	145.544.833,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	192.392.263,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	192.392.263,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.460.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.460.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36.675.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36.675.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	87.414.745,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	88.254.745,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.575.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	445.509.881,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	447.084.881,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	769.866.889,00 ***
5020100	EDIFICIOS	77.000.000,00
50201	EDIFICIOS	77.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	84.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	84.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.910.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.910.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	177.910.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	947.776.889,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	352.880.456,65
60301	PRESTACIONES LEGALES	352.880.456,65 **
603	PRESTACIONES	352.880.456,65 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	68.108.000,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	68.908.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	68.908.000,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	84.660.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	84.660.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	84.660.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552.948.456,65 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.989.519,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.989.519,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	85.989.519,00 ***
8	AMORTIZACION	85.989.519,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	6.795.191.527,35	*****
0010101	SALARIO BASE	968.694.849,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	919.009,20				
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	970.213.858,20				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	970.213.858,20				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	87.617.111,73				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	87.617.111,73				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	87.617.111,73				***
0030101	ESCALAFON	352.378.760,69				
0030102	ANUALIDAD	690.053.374,19				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.042.432.134,88				**
0030300	DECIMO TERCER MES	182.912.720,55				
00303	DECIMO TERCER MES	182.912.720,55				**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	88.348.643,05				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	88.348.643,05				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.313.693.498,48				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	203.041.241,46				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	203.041.241,46				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.975.202,24				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.975.202,24				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	214.016.443,70				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	82.314.016,81				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	82.314.016,81				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.925.606,72				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.925.606,72				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	65.851.213,44				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	65.851.213,44				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	32.925.606,72				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	54.876.011,20				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	87.801.617,92				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	268.892.454,89				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.028.700,35				
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	400.000,00				
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.700.000.000,00				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.706.428.700,35				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.706.428.700,35				***
0	REMUNERACIONES	4.560.862.067,35				****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.300.000,00				
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.300.000,00				**
101	ALQUILERES	5.300.000,00				***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.422.979,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.422.979,00				**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	133.000.000,00				
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	133.000.000,00				**
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	170.422.979,00				***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	14.000.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	14.000.000,00				**
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	14.500.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	520.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	520.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.450.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.450.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.970.000,00				***
1060101	SEGUROS	847.750.000,00				
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	400.000.000,00				
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	30.000.000,00				
10601	SEGUROS	1.277.750.000,00				**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.277.750.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.194.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.194.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	7.194.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.475.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.475.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.478.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.478.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	76.953.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25.070.000,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	85.070.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	85.070.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.640.159.979,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	525.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	525.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	525.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	110.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	110.000,00 **
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.	1.110.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.819.947,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.819.947,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.900.947,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	757.490,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.892.734,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	26.250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34.300.224,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	20.532.312,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	20.532.312,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.580.030,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.580.030,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	6.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	6.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.827.016,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	67.827.016,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	126.239.582,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	131.275.529,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.544.833,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.544.833,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	85.544.833,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	145.544.833,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.741.600,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.741.600,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	40.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.600.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	59.291.600,00 ***
5	BIENES DURADEROS	59.291.600,00 ****
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	68.108.000,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	68.908.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	68.908.000,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.660.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.660.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.660.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.068.000,00 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.989.519,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.989.519,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	85.989.519,00 ***
8	AMORTIZACION	85.989.519,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.611.839.919,89 *****
0010101	SALARIO BASE	511.716.909,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	485.470,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	512.202.379,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	512.202.379,27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	46.284.087,95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	46.284.087,95 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	46.284.087,95 ***
0030101	ESCALAFON	186.145.482,66
0030102	ANUALIDAD	364.523.441,05
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	550.668.923,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	96.613.685,15
00303	DECIMO TERCER MES	96.613.685,15 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	46.670.522,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	46.670.522,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	693.953.131,14 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	107.245.480,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	107.245.480,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.797.052,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.797.052,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	113.042.533,32 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.477.897,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.477.897,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.391.158,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.391.158,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.782.317,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.782.317,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.391.158,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	28.985.264,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	46.376.423,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	142.027.798,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.184.684,95
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	400.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.584.684,95 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.584.684,95 ***
0	REMUNERACIONES	1.511.094.614,89 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.300.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.300.000,00 **
101	ALQUILERES	5.300.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.255.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.255.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.255.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	14.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	14.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	320.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	320.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.450.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.450.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.770.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.975.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.975.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	19.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	19.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	23.075.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.920.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.920.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.920.000,00 ***
1	SERVICIOS	55.320.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	375.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	375.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	375.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.100.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	110.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	110.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	110.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.669.947,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.669.947,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.750.947,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.900.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	13.250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	12.532.312,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	12.532.312,00 **
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	36.089.358,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.425.305,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	1.419.217.257,46 *****
0010101	SALARIO BASE	456.977.940,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	433.538,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	457.411.478,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	457.411.478,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	41.333.023,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	41.333.023,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	41.333.023,78 ***
0030101	ESCALAFON	166.233.278,03
0030102	ANUALIDAD	325.529.933,14
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	491.763.211,17 **
0030300	DECIMO TERCER MES	86.249.037,40
00303	DECIMO TERCER MES	86.249.037,40 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	41.678.120,77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41.678.120,77 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	619.690.369,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	95.740.261,13
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	95.740.261,13 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.175.149,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.175.149,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	100.915.410,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.813.619,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.813.619,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.525.447,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.525.447,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.050.895,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.050.895,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.525.447,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.875.746,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	41.401.194,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	126.791.156,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.844.015,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.844.015,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.844.015,40 ***
0	REMUNERACIONES	1.348.985.454,46 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.167.979,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.167.979,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.167.979,00 ***
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	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.194.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.194.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.194.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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	1.378.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.378.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.878.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.150.000,00 ***
1	SERVICIOS	27.089.979,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
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.	1.000.000,00 ***
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	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	757.490,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.892.734,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	13.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.150.224,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.150.224,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.850.224,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.741.600,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.741.600,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.291.600,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.291.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		3.764.134.350,00	*****
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		22.500,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		22.500,00 **
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		9.000,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		24.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		73.500,00 ***
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.700.000.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.700.000.000,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.700.000.000,00 ***
0	REMUNERACIONES		1.700.781.998,00 *****
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		133.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		133.000.000,00 **
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		158.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS		847.750.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES		400.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES		30.000.000,00
10601	SEGUROS		1.277.750.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		1.277.750.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		50.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		12.000.000,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES		60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		72.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		72.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.557.750.000,00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO		6.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO		6.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		20.000.000,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES		30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		62.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		62.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		62.000.000,00 *****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		85.544.833,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		85.544.833,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS		85.544.833,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		60.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		60.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS		60.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES		145.544.833,00 *****
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 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
5	BIENES DURADEROS	40.000.000,00 ****
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	68.108.000,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	68.908.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	68.908.000,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	40.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.660.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.660.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.660.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.068.000,00 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.989.519,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	85.989.519,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	85.989.519,00 ***
8	AMORTIZACION	85.989.519,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	12.890.594.835,08 *****
0010101	SALARIO BASE	2.344.158.171,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.223.923,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.346.382.094,18 **
0010200	JORNALES	5.000.000,00
00102	JORNALES	5.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	56.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	56.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.407.882.094,18 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	299.300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	299.300.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	212.025.870,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	212.025.870,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	511.325.870,27 ***
0030101	ESCALAFON	852.726.275,99
0030102	ANUALIDAD	1.669.869.781,20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.522.596.057,19 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	535.140.182,77
00303	DECIMO TERCER MES	535.140.182,77 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	641.200.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	641.200.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	213.796.113,09
0039905	RIESGO POLICIAL	102.550.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	316.346.113,09 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.023.282.353,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	594.029.364,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	594.029.364,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	32.109.695,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	32.109.695,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	626.139.059,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	240.822.715,14
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	240.822.715,14 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	96.329.086,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	96.329.086,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	192.658.172,12
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	192.658.172,12 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	96.329.086,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	160.548.476,78
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	256.877.562,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	786.687.536,16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.588.936,02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14.588.936,02 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14.588.936,02 ***
0	REMUNERACIONES	8.369.905.849,08 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	266.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	266.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.250.001,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.250.001,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	279.250.001,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	57.808.750,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	57.808.750,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	154.007.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	154.007.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.273.800,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.273.800,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.472.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.472.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.082.847,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.082.847,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	290.644.397,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.366.569,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.366.569,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	33.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	33.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44.866.569,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.800.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.800.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	709.654.949,00
10406	SERVICIOS GENERALES	709.654.949,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47.550.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47.550.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	768.504.949,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.997.935,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.997.935,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	93.559.461,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	93.559.461,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	119.557.396,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	67.261.698,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	67.261.698,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	67.261.698,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360.865.386,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360.865.386,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	38.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	38.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	164.641.073,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	164.641.073,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81.808.718,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81.808.718,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.740.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.740.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.120.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.120.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	6.980.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	6.980.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	138.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	138.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	810.255.177,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	62.958.152,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	62.958.152,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	62.958.152,00 ***
1	SERVICIOS	2.443.298.339,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.603.595,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.603.595,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	970.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	970.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.840.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.840.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	512.013.595,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.099.529,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.099.529,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.099.529,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.260.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.260.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	12.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	12.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.920.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.920.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	64.267.755,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	64.267.755,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	149.647.755,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.229.625,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.229.625,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	238.666.610,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	238.666.610,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	252.896.235,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.197.078,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	520.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	17.503.882,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23.220.960,00 **
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	17.952.812,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.952.812,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	92.595.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	92.595.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27.511.670,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27.511.670,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.145.510,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.145.510,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365.300,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365.300,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.910.137,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.910.137,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	218.201.389,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.140.858.503,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	192.042.263,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	192.042.263,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	860.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	860.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	32.675.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	32.675.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	59.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	60.340.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.575.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	202.909.881,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	204.484.881,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	493.402.144,00 ***
5020100	EDIFICIOS	27.000.000,00
50201	EDIFICIOS	27.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	44.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	44.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.910.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.910.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	87.910.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	581.312.144,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	350.220.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	350.220.000,00 **
603	PRESTACIONES	350.220.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355.220.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.452.338.162,34 *****
0010101	SALARIO BASE	446.582.700,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	423.676,88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	447.006.376,88 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	447.006.376,88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	40.392.788,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	40.392.788,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	40.392.788,67 ***
0030101	ESCALAFON	162.451.837,68
0030102	ANUALIDAD	318.124.845,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	480.576.682,99 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	84.953.702,08
00303	DECIMO TERCER MES	84.953.702,08 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	40.730.035,46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.730.035,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	614.260.420,53 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.302.381,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.302.381,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.097.426,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.097.426,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	99.399.807,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.230.695,16
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.230.695,16 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.292.278,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.292.278,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.584.556,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.584.556,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.292.278,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.487.130,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	40.779.408,17 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	124.886.937,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.779.320,32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.779.320,32 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.779.320,32 ***
0	REMUNERACIONES	1.328.725.651,34 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	33.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	33.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	34.200.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.800.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.800.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	240.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	240.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.240.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.200.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	240.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	240.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	120.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	120.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.480.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.480.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	22.040.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	1.560.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.560.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.560.000,00 ***
1	SERVICIOS	79.840.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	360.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	360.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	240.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	240.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	780.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.400.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	160.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	160.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	290.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	290.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.070.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.070.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.520.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	360.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	360.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.310.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.302.511,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.802.511,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.560.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.560.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	240.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	240.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.462.511,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.472.511,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	360.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	360.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.840.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 8.941.552.039,96 *****
0010101	SALARIO BASE	1.876.900.203,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.780.631,49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.878.680.834,49 **
0010200	JORNALES	5.000.000,00
00102	JORNALES	5.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	56.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	56.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.940.180.834,49 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	216.300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	216.300.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	169.763.032,15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	169.763.032,15 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	386.063.032,15 ***
0030101	ESCALAFON	682.753.467,88
0030102	ANUALIDAD	1.337.016.831,93
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.019.770.299,81 **
0030300	DECIMO TERCER MES	385.936.688,90
00303	DECIMO TERCER MES	385.936.688,90 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	171.180.414,80
0039905	RIESGO POLICIAL	102.550.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	273.730.414,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.679.437.403,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	428.406.860,96
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	428.406.860,96 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.157.127,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.157.127,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	451.563.988,58 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	173.678.457,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	173.678.457,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	69.471.382,86
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	69.471.382,86 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	138.942.765,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	138.942.765,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	69.471.382,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	115.785.638,10
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	185.257.020,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	567.349.626,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.680.942,57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.680.942,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.680.942,57 ***
0	REMUNERACIONES	6.036.275.827,96 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	11.250.001,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.250.001,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	13.250.001,00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.939.847,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.939.847,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	10.939.847,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.666.569,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.666.569,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.666.569,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	704.654.949,00
10406	SERVICIOS GENERALES	704.654.949,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37.550.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37.550.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	748.204.949,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.557.935,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.557.935,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	72.859.461,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	72.859.461,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	98.417.396,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	339.365.386,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	339.365.386,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	38.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	38.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	101.141.073,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	101.141.073,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.608.718,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.608.718,00 **
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	17.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	138.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	138.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	717.715.177,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	54.906.400,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	54.906.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	54.906.400,00 ***
1	SERVICIOS	1.660.100.339,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.423.595,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.423.595,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	610.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	610.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	511.233.595,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	699.529,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	699.529,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.699.529,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	12.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	12.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.630.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.630.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	60.197.755,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	60.197.755,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	145.127.755,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.869.625,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.869.625,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	237.216.610,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	237.216.610,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	251.086.235,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.672.078,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.901.371,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.573.449,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
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	6.552.812,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.552.812,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17.511.670,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17.511.670,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10.745.510,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10.745.510,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	125.300,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	125.300,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.850.137,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.850.137,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	61.158.878,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	974.305.992,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.575.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.575.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	575.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	174.809.881,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	175.384.881,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	182.959.881,00 ***
5020100	EDIFICIOS	27.000.000,00
50201	EDIFICIOS	27.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	44.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	44.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.910.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.910.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	87.910.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	270.869.881,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	437.677.500,34 *****
0010101	SALARIO BASE	123.623.376,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	117.282,57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	123.740.658,57 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	123.740.658,57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.181.563,69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.181.563,69 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.181.563,69 ***
0030101	ESCALAFON	44.970.046,11
0030102	ANUALIDAD	88.063.571,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	133.033.617,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES	23.332.411,15
00303	DECIMO TERCER MES	23.332.411,15 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.274.920,61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.274.920,61 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	167.640.949,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.900.012,37
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.900.012,37 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.400.000,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.400.000,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.300.013,04 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.500.005,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.500.005,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.200.002,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.200.002,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.400.004,01
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.400.004,01 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.200.002,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.000.003,34
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.200.005,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	34.300.016,39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	769.373,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	769.373,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	769.373,65 ***
0	REMUNERACIONES	364.932.574,34 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	250.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250.000,00 **
101	ALQUILERES	250.000,00 ***
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 ***
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	8.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	450.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.600.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.600.000,00 **
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	3.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	39.300.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
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	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.844.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.844.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.844.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.594.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.350.926,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.350.926,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.850.926,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.850.926,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 02 **SECCION DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.587.590.007,28 *****
0010101	SALARIO BASE	816.730.167,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	774.838,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	817.505.005,99 **
0010200	JORNALES	5.000.000,00
00102	JORNALES	5.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	36.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	36.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	859.005.005,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	73.872.116,04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	73.872.116,04 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	73.872.116,04 ***
0030101	ESCALAFON	297.099.096,13
0030102	ANUALIDAD	581.800.768,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	878.899.864,58 **
0030300	DECIMO TERCER MES	157.606.097,03
00303	DECIMO TERCER MES	157.606.097,03 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	74.488.887,87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	74.488.887,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.110.994.849,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	174.949.765,69
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	174.949.765,69 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.456.744,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.456.744,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	184.406.509,78 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	70.925.580,68
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	70.925.580,68 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.370.232,27
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.370.232,27 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	56.740.464,55
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	56.740.464,55 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	28.370.232,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	47.283.720,46
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	75.653.952,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	231.690.230,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.082.943,76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.082.943,76 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.082.943,76 ***
0	REMUNERACIONES	2.465.051.655,28 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.001,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.001,00 **
101	ALQUILERES	1.000.001,00 ***
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	748.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	748.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	748.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	6.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	6.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	14.548.001,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	1.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14.800.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	17.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	17.000.000,00 **
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	12.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	12.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19.630.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19.630.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.000.000,00 **
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.	74.630.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.700.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.700.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.351,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750.351,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.010.351,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	103.840.351,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	75.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.075.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.150.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.150.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	148.019.582,52 *****
0010101	SALARIO BASE	49.660.284,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	47.113,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49.707.397,14 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	49.707.397,14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.491.704,13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.491.704,13 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.491.704,13 ***
0030101	ESCALAFON	18.064.749,03
0030102	ANUALIDAD	35.375.687,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	53.440.436,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.372.775,61
00303	DECIMO TERCER MES	9.372.775,61 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.529.206,19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.529.206,19 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	67.342.418,62 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.404.197,10
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.404.197,10 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	562.389,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	562.389,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.966.586,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.217.917,74
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.217.917,74 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.687.167,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.687.167,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.374.334,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.374.334,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.687.167,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.811.945,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.499.112,26 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.778.531,29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	309.062,21
09999	OTRAS REMUNERACIONES	309.062,21 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	309.062,21 ***
0	REMUNERACIONES	146.595.699,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	160.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	160.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	160.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80.597,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80.597,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	80.597,00 ***
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	360.597,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.251,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.251,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	90.251,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	217.735,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	417.735,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
ACTIVIDAD 03 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
SUBACTIVIDAD 03 SECCION DE CORREOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	90.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	90.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.300,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.300,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	933.035,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.063.286,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	1.448.635.476,84 *****
0010101	SALARIO BASE	195.716.556,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	185.677,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	195.902.233,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	195.902.233,99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	164.300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	164.300.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17.702.292,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17.702.292,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	182.002.292,29 ***
0030101	ESCALAFON	71.195.131,80
0030102	ANUALIDAD	139.419.415,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	210.614.547,52 **
0030300	DECIMO TERCER MES	50.630.242,49
00303	DECIMO TERCER MES	50.630.242,49 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	17.850.091,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.850.091,97 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	279.094.881,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	56.201.817,24
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	56.201.817,24 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.037.936,07
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.037.936,07 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	59.239.753,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.784.520,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.784.520,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.113.808,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.113.808,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.227.616,40
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.227.616,40 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.113.808,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.189.680,34
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.303.488,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	74.429.433,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.218.047,63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.218.047,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.218.047,63 ***
0	REMUNERACIONES	791.886.642,84 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.806.569,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.806.569,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.806.569,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.357.935,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.357.935,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	64.314.864,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	64.314.864,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	89.672.799,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16.608.718,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16.608.718,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16.608.718,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13.636.400,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.636.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.636.400,00 ***
1	SERVICIOS	121.724.486,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.423.595,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.423.595,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	487.423.595,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	169.529,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	169.529,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	169.529,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	297.755,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	297.755,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	297.755,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.405.625,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.405.625,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.562.352,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.562.352,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	38.967.977,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	403.992,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.001.371,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.405.363,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	952.812,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	952.812,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.471.670,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.471.670,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	595.510,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	595.510,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	740.137,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	740.137,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.165.492,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	535.024.348,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 05 **SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.198.535.988,88 *****
0010101	SALARIO BASE	602.692.596,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	571.779,69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	603.264.375,69 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	603.264.375,69 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	52.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	52.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	54.512.713,24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	54.512.713,24 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	106.512.713,24 ***
0030101	ESCALAFON	219.239.392,34
0030102	ANUALIDAD	429.330.309,65
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	648.569.701,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	126.629.560,91
00303	DECIMO TERCER MES	126.629.560,91 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	54.967.849,87
0039905	RIESGO POLICIAL	102.550.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	157.517.849,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	932.717.112,77 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	140.564.435,19
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	140.564.435,19 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.598.077,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.598.077,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	148.162.512,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	56.985.581,83
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	56.985.581,83 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.794.232,73
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.794.232,73 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	45.588.465,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	45.588.465,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.794.232,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	37.990.387,89
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	60.784.620,62 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	186.152.900,65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.750.874,76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.750.874,76 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.750.874,76 ***
0	REMUNERACIONES	1.980.560.489,88 *****
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	2.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.000.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	45.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	45.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	46.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	60.600.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	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 2013
**** 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
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	8.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.400.000,00 **
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	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
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	7.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.000.000,00 **
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	16.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.100.000,00 ****
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	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	125.775.499,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	126.275.499,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	128.275.499,00 ***
5	BIENES DURADEROS	128.275.499,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		COSTO :	796.663.542,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		20.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES		20.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		20.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		1.666.600,00	
00303	DECIMO TERCER MES		1.666.600,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.666.600,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.850.000,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.850.000,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		100.000,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		100.000,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.950.000,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		750.000,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		750.000,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		300.000,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		300.000,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		600.000,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		600.000,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		300.000,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		500.000,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		800.000,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.450.000,00	***
0	REMUNERACIONES		26.066.600,00	****
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	***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		10.939.847,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		10.939.847,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		10.939.847,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		704.654.949,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		704.654.949,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		704.654.949,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.501.073,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8.501.073,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		6.001.073,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		6.001.073,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		14.502.146,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		20.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.000.000,00	***
1	SERVICIOS		760.096.942,00	****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		500.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		10.000.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		10.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		10.500.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		10.500.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	784.115.629,10 *****
0010101	SALARIO BASE	88.477.224,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	83.939,11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	88.561.163,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	88.561.163,11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.002.642,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.002.642,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.002.642,76 ***
0030101	ESCALAFON	32.185.052,47
0030102	ANUALIDAD	63.027.079,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	95.212.131,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES	16.699.001,71
00303	DECIMO TERCER MES	16.699.001,71 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.069.458,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.069.458,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	119.980.591,66 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.536.633,37
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.536.633,37 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.001.980,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.001.980,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	19.538.613,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.514.851,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.514.851,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.005.940,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.005.940,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.011.881,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.011.881,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.005.940,55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.009.900,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.015.841,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	24.548.514,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	550.640,56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	550.640,56 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	550.640,56 ***
0	REMUNERACIONES	261.182.166,10 *****
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	29.550.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29.550.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29.550.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.366.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.366.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.366.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	93.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	93.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	174.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.150.000,00 ***
1	SERVICIOS	211.066.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	8.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	54.900.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	54.900.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	70.100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	190.884.007,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	190.884.007,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	194.384.007,00 ***
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 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	272.184.007,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	39.683.456,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	39.683.456,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	39.683.456,00 ***
5	BIENES DURADEROS	39.683.456,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 10 **PROYECTOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	540.314.313,00 *****
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	325.264.313,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	325.264.313,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	32.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	32.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	95.140.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	95.140.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	452.404.313,00 ***
1	SERVICIOS	452.404.313,00 *****
5020100	EDIFICIOS	27.000.000,00
50201	EDIFICIOS	27.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	44.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	44.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.910.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.910.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	87.910.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	87.910.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.298.397.934,78 *****
0010101	SALARIO BASE	20.675.268,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19.614,81
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.694.882,81 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	20.694.882,81 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	83.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	83.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.870.049,45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.870.049,45 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	84.870.049,45 ***
0030101	ESCALAFON	7.520.970,43
0030102	ANUALIDAD	14.728.103,96
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	22.249.074,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	64.249.791,79
00303	DECIMO TERCER MES	64.249.791,79 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	641.200.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	641.200.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.885.662,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.885.662,83 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	729.584.529,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.320.121,69
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.320.121,69 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.855.141,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.855.141,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	75.175.263,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.913.562,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.913.562,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.565.425,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.565.425,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.130.850,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.130.850,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.565.425,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.275.708,57
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	30.841.133,71 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	94.450.971,98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	128.673,13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	128.673,13 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	128.673,13 ***
0	REMUNERACIONES	1.004.904.369,78 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	266.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	266.000.000,00 **
101	ALQUILERES	266.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	57.808.750,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	57.808.750,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	154.007.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	154.007.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.273.800,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.273.800,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.472.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.472.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.143.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.143.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	279.704.550,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	5.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	5.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.491.752,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.491.752,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.491.752,00 ***
1	SERVICIOS	586.996.302,00 ****
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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	86.735.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	86.735.000,00 **
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	4.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	99.235.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	101.735.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	192.042.263,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	192.042.263,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	50.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	249.542.263,00 ***
5	BIENES DURADEROS	249.542.263,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	350.220.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	350.220.000,00 **
603	PRESTACIONES	350.220.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	355.220.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 198.306.698,00 *****
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 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	36.261.698,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	36.261.698,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	36.261.698,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	60.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	60.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	116.361.698,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	520.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.845.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	22.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	22.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39.345.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.345.000,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	22.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	22.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	42.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	42.600.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		: 1.523.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		960.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		960.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		960.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		960.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		250.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		250.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		250.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		250.000.000,00 ****
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		50.000.000,00
50201	EDIFICIOS		50.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		40.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		40.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		90.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		290.000.000,00 ****
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	TRASFERENCIAS CORRIENTES		23.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	113.554.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		46.110.250,52
00103	SERVICIOS ESPECIALES		46.110.250,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		46.110.250,52 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.157.057,05
00303	DECIMO TERCER MES		4.157.057,05 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		3.776.429,52
00304	SALARIO ESCOLAR		3.776.429,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.933.486,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.614.517,90
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.614.517,90 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		249.433,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		249.433,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.863.951,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.703.858,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.703.858,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		748.300,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		748.300,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.496.600,40
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.496.600,40 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.616.784,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.247.167,00
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.863.951,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.812.709,96 ***
0	REMUNERACIONES		68.720.398,35 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		25.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		25.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		25.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		25.000.000,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		15.173.145,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		15.173.145,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		17.173.145,00 ***
5	BIENES DURADEROS		17.173.145,00 *****
6030100	PRESTACIONES LEGALES		2.660.456,65
60301	PRESTACIONES LEGALES		2.660.456,65 **
603	PRESTACIONES		2.660.456,65 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.660.456,65 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		113.554.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		46.110.250,52
00103	SERVICIOS ESPECIALES		46.110.250,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		46.110.250,52 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.157.057,05
00303	DECIMO TERCER MES		4.157.057,05 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		3.776.429,52
00304	SALARIO ESCOLAR		3.776.429,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.933.486,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.614.517,90
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.614.517,90 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		249.433,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		249.433,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.863.951,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.703.858,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.703.858,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		748.300,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		748.300,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.496.600,40
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.496.600,40 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.616.784,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.247.167,00
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.863.951,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.812.709,96 ***
0	REMUNERACIONES		68.720.398,35 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		25.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		25.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		25.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		25.000.000,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		15.173.145,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		15.173.145,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		17.173.145,00 ***
5	BIENES DURADEROS		17.173.145,00 *****
6030100	PRESTACIONES LEGALES		2.660.456,65
60301	PRESTACIONES LEGALES		2.660.456,65 **
603	PRESTACIONES		2.660.456,65 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.660.456,65 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 35.008.332.063,99 *****
0010101	SALARIO BASE	3.957.859.539,65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	75.380.266,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.033.239.805,65 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.888.805.828,00
0010302	SOBRESUELDOS	2.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.890.805.828,00 **
0010500	SUPLENCIAS	160.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	160.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	8.084.045.633,65 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.250.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.250.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	196.333.280,24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	196.333.280,24 **
0020500	DIETAS	10.911.856,00
00205	DIETAS	10.911.856,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	226.495.136,24 ***
0030101	ESCALAFON	1.472.275.542,22
0030102	ANUALIDAD	3.389.140.965,64
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.861.416.507,86 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	190.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	190.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.291.437.343,49
00303	DECIMO TERCER MES	1.291.437.343,49 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.037.604.750,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.037.604.750,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	204.177.970,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	701.702.499,19
0039903	OTROS INCENTIVOS	22.000.000,00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	25.947.500,00
0039905	RIESGO POLICIAL	5.850.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	959.677.969,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	8.340.136.570,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.433.552.793,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.433.552.793,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	77.489.340,20
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	77.489.340,20 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.511.042.133,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	581.215.220,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	581.215.220,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	232.468.020,52
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	232.468.020,52 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	464.936.041,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	464.936.041,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	232.623.543,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	387.446.700,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	620.070.244,58 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.898.689.526,91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	138.628.039,45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	138.628.039,45 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	138.628.039,45 ***
0	REMUNERACIONES	20.199.037.040,63 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	3.900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.900.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	59.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	59.500.000,00 **
101	ALQUILERES	63.400.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	71.134.375,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	71.134.375,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	189.507.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	189.507.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	8.950.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.950.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.640.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.640.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.987.500,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.987.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	352.219.875,00 ***
1030100	INFORMACION	3.500.000,00
10301	INFORMACION	3.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	113.561.533,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	113.561.533,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.689.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.689.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.750.533,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.600.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.600.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	318.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	318.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	51.800.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	51.800.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	424.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	424.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	641.772.657,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	641.772.657,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.330.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.330.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	214.262.480,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	214.262.480,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	911.507.137,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	18.031.784,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	18.031.784,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	56.537.869,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	56.537.869,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	253.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	253.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	253.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	253.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	581.069.653,00 ***
1060101	SEGUROS	200.000,00
10601	SEGUROS	200.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	384.056.068,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	384.056.068,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	384.506.068,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319.368.769,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319.368.769,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.050.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.050.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.253.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.253.600,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	17.255.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	17.255.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.946.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.946.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	155.793.914,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	155.793.914,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28.175.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28.175.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	530.842.283,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	803.647.968,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	809.647.968,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	809.647.968,00 ***
1	SERVICIOS	3.754.143.517,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.325.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.325.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.348.900,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.348.900,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.455.932,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.455.932,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.671.960,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	886.500,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.558.460,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19.688.292,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.300.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.300.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.369.500,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.369.500,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	46.669.500,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.355.690,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.355.690,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.998.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.998.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.202.400,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.202.400,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	28.289.900,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	28.289.900,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	389.975,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	389.975,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.375.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.375.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.677.154,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.677.154,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	49.288.119,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.358.010,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.358.010,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.223.065,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.223.065,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	57.581.075,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21.697.540,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.960.500,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.720.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	77.789.756,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	107.167.796,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	347.817,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	347.817,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	33.483.663,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	33.483.663,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	11.326.702,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	11.326.702,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	48.383.565,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	48.383.565,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.964.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.964.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.964.325,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.964.325,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	127.821.849,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	127.821.849,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	335.459.717,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	508.686.703,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	7.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	7.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	7.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	7.000.000,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	13.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	13.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	13.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	13.000.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	713.106.300,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	713.106.300,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28.875.653,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28.875.653,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	914.104.640,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	418.759.999,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.332.864.639,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.164.263.837,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.164.263.837,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	87.670.325,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	97.970.325,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8.689.444,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.376.047.489,64
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.384.736.933,64 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.723.817.687,64 ***
5020100	EDIFICIOS	543.000.000,00
50201	EDIFICIOS	543.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	2.000.000,00
50207	INSTALACIONES	2.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	580.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.303.817.687,64 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.200.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.200.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.396.014,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	129.967.982,00
6020206	OTRAS BECAS	249.659.564,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	394.023.560,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	680.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8.491.750,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	688.491.750,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.282.515.310,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	431.094.244,32
60301	PRESTACIONES LEGALES	431.094.244,32 **
603	PRESTACIONES	431.094.244,32 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.713.609.554,32 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.509.037.561,40
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.509.037.561,40 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.509.037.561,40 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.509.037.561,40 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 01 CONSEJO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.374.217.273,28 *****
0010101	SALARIO BASE	351.655.977,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.697.539,62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	358.353.516,62 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	358.353.516,62 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16.591.259,35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16.591.259,35 **
0020500	DIETAS	10.911.856,00
00205	DIETAS	10.911.856,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	30.003.115,35 ***
0030101	ESCALAFON	130.274.419,68
0030102	ANUALIDAD	300.548.672,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	430.823.092,08 **
0030300	DECIMO TERCER MES	75.995.655,59
00303	DECIMO TERCER MES	75.995.655,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	18.141.220,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	62.346.294,87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	80.487.515,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	587.306.263,29 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	84.358.552,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	84.358.552,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.559.921,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.559.921,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	88.918.473,78 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.199.412,99
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.199.412,99 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.679.765,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.679.765,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.359.530,39
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.359.530,39 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.679.765,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.799.608,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	36.479.373,86 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	111.718.082,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12.317.106,80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12.317.106,80 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12.317.106,80 ***
0	REMUNERACIONES	1.188.616.558,28 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	4.000.000,00 **
101	ALQUILERES	4.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.000.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	250.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	21.250.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 01 CONSEJO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.250.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.250.000,00 **
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	11.650.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.899.438,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.899.438,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.899.438,00 ***
1	SERVICIOS	65.299.438,00 ****
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	5.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.100.000,00 ***
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 **
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	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.812.154,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.812.154,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.862.154,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.750.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	70.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.570.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.482.069,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.482.069,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.121.864,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.121.864,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23.673.933,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.386.087,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	19.520.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	19.520.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.540.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.540.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.050.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.050.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.310.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.310.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	809.200,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	809.200,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35.229.200,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 01 CONSEJO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	35.229.200,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	47.094.240,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47.094.240,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.591.750,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.591.750,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	51.685.990,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	51.685.990,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 02 RECTORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.556.979.980,71 *****
0010101	SALARIO BASE	189.133.068,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.602.174,57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	192.735.242,57 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	192.735.242,57 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.923.368,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.923.368,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.923.368,26 ***
0030101	ESCALAFON	70.066.207,56
0030102	ANUALIDAD	161.645.745,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	231.711.952,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	40.855.381,06
00303	DECIMO TERCER MES	40.855.381,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.756.992,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	33.532.050,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.289.043,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	315.856.377,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	45.351.287,03
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	45.351.287,03 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.451.420,92
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.451.420,92 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	47.802.707,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.385.656,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.385.656,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.354.262,76
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.354.262,76 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.708.525,52
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.708.525,52 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.354.262,76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	12.257.104,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.611.367,36 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	60.059.812,55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.624.577,29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.624.577,29 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.624.577,29 ***
0	REMUNERACIONES	639.002.085,71 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	120.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	120.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	120.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.935.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.935.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.435.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	626.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	626.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.020.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.020.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	637.520.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.056.615,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.056.615,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.088.780,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.088.780,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	28.145.395,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	34.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	34.000.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	200.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 02 RECTORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	727.420.395,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	900.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	900.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.900.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.535.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.535.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14.535.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.010.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.210.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	950.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	950.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.397.640,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.397.640,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31.557.640,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.142.640,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	70.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	40.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	110.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	25.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	135.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	135.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.114.860,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.114.860,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	300.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.414.860,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.414.860,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.119.332.707,19 *****
0010101	SALARIO BASE	904.916.559,65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.234.783,16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	922.151.342,81 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	922.151.342,81 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.550.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.550.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	42.694.298,73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	42.694.298,73 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	48.244.298,73 ***
0030101	ESCALAFON	335.235.250,86
0030102	ANUALIDAD	773.402.098,69
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.108.637.349,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES	193.271.201,16
00303	DECIMO TERCER MES	193.271.201,16 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	46.682.815,43
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	160.435.762,09
0039905	RIESGO POLICIAL	1.500.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	208.618.577,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.510.527.128,23 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	214.539.614,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	214.539.614,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.596.735,94
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.596.735,94 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	226.136.350,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	86.975.519,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	86.975.519,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.790.207,81
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.790.207,81 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	69.580.415,64
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	69.580.415,64 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	34.790.207,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	57.983.679,69
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	92.773.887,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	284.120.030,49 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	31.695.619,12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	31.695.619,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	31.695.619,12 ***
0	REMUNERACIONES	3.022.874.770,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.592.351,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.592.351,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.592.351,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.700.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.219.025,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.219.025,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.219.025,00 ***
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	913.314,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	913.314,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	913.314,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	21.424.690,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.650.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.650.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.650.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	175.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	175.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	175.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.365.368,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.693.997,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.059.365,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	159.457,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	159.457,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.830.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.830.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.114.900,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.114.900,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	212.180,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	212.180,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.776.831,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.776.831,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.202.733,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.077.733,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.254.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.254.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	8.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.254.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.254.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.811.574,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36.889.940,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47.701.514,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	47.701.514,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	47.701.514,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	430.287.684,38 *****
0010101	SALARIO BASE	128.633.028,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.449.908,03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	131.082.936,03 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	131.082.936,03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.068.953,94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.068.953,94 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.268.953,94 ***
0030101	ESCALAFON	47.653.371,96
0030102	ANUALIDAD	109.938.372,50
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	157.591.744,46 **
0030300	DECIMO TERCER MES	27.406.474,14
00303	DECIMO TERCER MES	27.406.474,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.635.917,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	22.805.790,94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29.441.708,74 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	214.439.927,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.422.403,19
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.422.403,19 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.644.454,23
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.644.454,23 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	32.066.857,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.333.406,70
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.333.406,70 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.933.362,68
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.933.362,68 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.866.725,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.866.725,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.933.362,68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.222.271,13
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.155.633,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	40.289.128,55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.505.502,10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.505.502,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.505.502,10 ***
0	REMUNERACIONES	428.653.305,38 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	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	500.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
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	140.368,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	240.368,00 **
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 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	176.831,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	176.831,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	534.379,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.134.379,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		: 1.008.287.404,38	*****
0010101	SALARIO BASE		298.582.310,15
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.686.713,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		304.269.023,82 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		304.269.023,82 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		800.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		800.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		14.087.224,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES		14.087.224,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		14.887.224,08 ***
0030101	ESCALAFON		110.612.757,14
0030102	ANUALIDAD		255.188.373,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		365.801.130,96 **
0030300	DECIMO TERCER MES		63.768.738,04
00303	DECIMO TERCER MES		63.768.738,04 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		15.403.257,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		52.936.682,35
0039905	RIESGO POLICIAL		1.500.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		69.839.939,95 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		499.409.808,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		70.786.130,67
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		70.786.130,67 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.826.277,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.826.277,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		74.612.408,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		28.697.080,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		28.697.080,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.478.832,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.478.832,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.957.664,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		22.957.664,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		11.478.832,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		19.131.386,67
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		30.610.218,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		93.743.794,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		10.458.147,86
09999	OTRAS REMUNERACIONES		10.458.147,86 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		10.458.147,86 ***
0	REMUNERACIONES		997.380.407,38 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		350.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		350.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		350.000,00 ***
1	SERVICIOS		5.850.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		750.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1.025.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.581.997,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.606.997,00 **
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		50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.306.997,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.056.997,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	686.871.424,82 *****
0010101	SALARIO BASE	204.470.718,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.894.291,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208.365.009,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	208.365.009,08 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.647.004,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.647.004,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.647.004,27 ***
0030101	ESCALAFON	75.748.191,05
0030102	ANUALIDAD	174.754.324,85
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	250.502.515,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES	43.871.234,19
00303	DECIMO TERCER MES	43.871.234,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	10.548.230,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	36.251.315,24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	46.799.546,11 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	341.173.296,20 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	48.699.017,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	48.699.017,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.632.379,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.632.379,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	51.331.397,27 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.742.845,10
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.742.845,10 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.897.138,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.897.138,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.794.276,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.794.276,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.897.138,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.161.896,73
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.059.034,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	64.493.293,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.161.794,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.161.794,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.161.794,01 ***
0	REMUNERACIONES	686.171.794,82 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	699.630,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	699.630,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	699.630,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	699.630,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 03 **VICERRECTORIAS**
ACTIVIDAD 04 **VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		307.780.566,43	*****
0010101	SALARIO BASE		74.794.890,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.424.522,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		76.219.412,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		76.219.412,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.528.850,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.528.850,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.528.850,64 ***
0030101	ESCALAFON		27.708.503,56
0030102	ANUALIDAD		63.924.705,85
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		91.633.209,41 **
0030300	DECIMO TERCER MES		15.926.062,84
00303	DECIMO TERCER MES		15.926.062,84 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.858.517,13
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		13.260.642,71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		17.119.159,84 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		124.678.432,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.678.636,89
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.678.636,89 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		955.601,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		955.601,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		18.634.238,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.167.014,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.167.014,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.866.805,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.866.805,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.733.611,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.733.611,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.866.805,98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.778.009,97
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.644.815,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		23.412.248,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.619.766,78
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.619.766,78 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.619.766,78 ***
0	REMUNERACIONES		249.092.949,43 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.292.351,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.292.351,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.292.351,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.669.025,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.669.025,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.669.025,00 ***
1	SERVICIOS		3.961.376,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		400.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		159.457,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		159.457,00 **
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		1.024.727,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.024.727,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS		8.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		8.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		8.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		8.000.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		10.811.574,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		34.889.940,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		45.701.514,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		45.701.514,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.701.514,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		686.105.627,18	*****
0010101	SALARIO BASE		198.435.613,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.779.348,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		202.214.961,70 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		202.214.961,70 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		550.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		550.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		9.362.265,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		9.362.265,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.912.265,80 ***
0030101	ESCALAFON		73.512.427,15
0030102	ANUALIDAD		169.596.321,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		243.108.748,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES		42.298.691,95
00303	DECIMO TERCER MES		42.298.691,95 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		10.236.892,03
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		35.181.330,85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		45.418.222,88 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		330.825.663,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.953.426,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		46.953.426,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.538.023,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.538.023,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		49.491.449,24 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.035.172,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.035.172,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.614.069,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.614.069,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.228.138,23
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.228.138,23 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.614.069,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.690.115,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		20.304.184,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		62.181.564,42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		6.950.408,37
09999	OTRAS REMUNERACIONES		6.950.408,37 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		6.950.408,37 ***
0	REMUNERACIONES		661.576.313,18 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.250.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.700.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		350.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		900.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		913.314,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		913.314,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		913.314,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		4.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		4.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		4.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		11.113.314,00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.400.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		125.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.012.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.812.000,00 **
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	1.150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	125.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	125.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.637.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.162.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.254.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.254.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.254.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.254.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 04 DECANATOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.496.257.461,35 *****
0010101	SALARIO BASE	707.286.792,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.470.782,87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	720.757.574,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	720.757.574,87 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.370.053,02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.370.053,02 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33.370.053,02 ***
0030101	ESCALAFON	262.021.357,23
0030102	ANUALIDAD	604.494.506,68
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	866.515.863,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	150.602.452,81
00303	DECIMO TERCER MES	150.602.452,81 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	36.487.495,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	125.397.302,41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161.884.797,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.179.003.114,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	167.175.409,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	167.175.409,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.036.508,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.036.508,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	176.211.918,27 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	67.773.814,73
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	67.773.814,73 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	27.109.525,86
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	27.109.525,86 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	54.219.051,78
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	54.219.051,78 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	27.109.525,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	45.182.543,15
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	72.292.069,01 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	221.394.461,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	24.773.436,33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	24.773.436,33 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	24.773.436,33 ***
0	REMUNERACIONES	2.355.510.558,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.403.525,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.403.525,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	424.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	424.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.827.525,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	424.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	424.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	538.480,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	538.480,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	962.480,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	317.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	317.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	365.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	365.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	682.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.180.366,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.180.366,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.180.366,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00 **
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	210.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	165.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	165.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	745.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	745.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.255.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.255.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.725.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.382.600,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.382.600,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.382.600,00 ***
1	SERVICIOS	14.759.971,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	948.682,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	948.682,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	120.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.493.682,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.905.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.905.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.005.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	895.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	895.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	57.400,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	57.400,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.115.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.115.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	165.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	165.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.287.400,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	570.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	570.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.070.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.983.941,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	695.510,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	330.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.108.887,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.118.338,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.080.983,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.080.983,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.420.702,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.420.702,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	28.244.865,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	28.244.865,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	746.036,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	746.036,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.815.514,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.815.514,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.426.438,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	63.282.520,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.619.262,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.619.262,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.100.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.400.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	31.899.806,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	31.899.806,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.409.444,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.750.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.159.444,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47.628.512,00 ***
5	BIENES DURADEROS	47.628.512,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14.214.420,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15.075.900,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.075.900,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	15.075.900,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	105.583.616,94 *****
0010101	SALARIO BASE	29.115.867,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	554.532,51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29.670.399,51 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	29.670.399,51 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.373.697,40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.373.697,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.373.697,40 ***
0030101	ESCALAFON	10.786.259,65
0030102	ANUALIDAD	24.884.363,54
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	35.670.623,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.199.636,46
00303	DECIMO TERCER MES	6.199.636,46 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.502.028,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.162.051,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.664.080,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	48.534.340,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.881.871,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.881.871,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	371.993,07
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	371.993,07 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.253.864,82 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.789.948,01
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.789.948,01 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.115.979,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.115.979,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.231.958,41
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.231.958,41 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.115.979,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.859.965,34
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.975.944,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	9.113.830,16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.019.812,73
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.019.812,73 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.019.812,73 ***
0	REMUNERACIONES	96.965.944,94 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	318.525,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	318.525,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	424.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	424.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	742.525,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	424.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	424.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	538.480,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	538.480,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	962.480,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	212.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	212.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	212.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	550.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	550.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	550.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	80.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	80.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	160.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	572.600,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	572.600,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	572.600,00 ***
1	SERVICIOS	3.199.605,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	63.682,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	63.682,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	63.682,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	57.400,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	57.400,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	57.400,00 ***
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	99.181,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	240.510,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	362.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	702.191,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	230.133,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	230.133,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.702,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.702,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	403.095,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	403.095,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	110.864,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	110.864,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.546.985,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.418.067,00 ****
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 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	290.285.159,17 *****
0010101	SALARIO BASE	82.003.866,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.561.822,29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	83.565.688,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	83.565.688,29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.868.972,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.868.972,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.868.972,80 ***
0030101	ESCALAFON	30.379.139,71
0030102	ANUALIDAD	70.085.977,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	100.465.117,68 **
0030300	DECIMO TERCER MES	17.461.068,83
00303	DECIMO TERCER MES	17.461.068,83 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.230.413,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	14.538.746,80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18.769.160,42 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	136.695.346,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	19.382.561,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	19.382.561,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.047.706,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.047.706,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	20.430.267,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.857.795,29
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.857.795,29 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.143.118,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.143.118,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.286.236,23
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.286.236,23 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.143.118,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.238.530,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.381.648,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	25.668.797,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.872.268,47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.872.268,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.872.268,47 ***
0	REMUNERACIONES	273.101.342,17 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.480.366,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.480.366,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.480.366,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00 **
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	300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.045.366,00 *****
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 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	75.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	75.000,00 **
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	15.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	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	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	435.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	690.000,00 **
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	3.314.025,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.314.025,00 **
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	4.654.025,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.659.025,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.129.806,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.129.806,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.879.806,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.879.806,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.599.620,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.599.620,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.599.620,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.599.620,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	54.410.207,65 *****
0010101	SALARIO BASE	15.830.400,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	301.501,29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.131.901,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	16.131.901,29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	746.884,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	746.884,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	746.884,14 ***
0030101	ESCALAFON	5.864.527,57
0030102	ANUALIDAD	13.529.716,58
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19.394.244,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.370.764,30
00303	DECIMO TERCER MES	3.370.764,30 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	816.658,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.806.625,94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.623.284,26 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	26.388.292,71 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.741.698,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.741.698,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	202.253,95
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	202.253,95 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.943.951,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.516.904,61
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.516.904,61 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	606.761,84
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	606.761,84 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.213.523,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.213.523,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	606.761,84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.011.269,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.618.031,58 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.955.221,72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	554.475,80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	554.475,80 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	554.475,80 ***
0	REMUNERACIONES	52.720.727,65 *****
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 **
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	135.000,00 ***
1	SERVICIOS	170.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	285.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	285.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	285.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
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	165.218,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	165.218,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.065.218,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.350.218,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	169.262,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	169.262,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	169.262,00 ***
5	BIENES DURADEROS	169.262,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		322.542.081,80	*****
0010101	SALARIO BASE	88.930.575,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.693.746,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	90.624.321,41	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	90.624.321,41	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.195.777,49	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.195.777,49	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.195.777,49	***
0030101	ESCALAFON	32.945.207,27	
0030102	ANUALIDAD	76.006.005,87	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	108.951.213,14	**
0030300	DECIMO TERCER MES	18.935.971,77	
00303	DECIMO TERCER MES	18.935.971,77	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.587.748,53	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.766.806,81	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20.354.555,34	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	148.241.740,25	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.019.769,45	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.019.769,45	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.136.203,75	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.136.203,75	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.155.973,20	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.521.528,16	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.521.528,16	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.408.611,26	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.408.611,26	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.817.222,53	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.817.222,53	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.408.611,26	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.681.018,77	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.089.630,03	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	27.836.991,98	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.114.883,47	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.114.883,47	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.114.883,47	***
0	REMUNERACIONES	296.169.687,80	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	380.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	40.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	40.000,00	***
1	SERVICIOS	1.220.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00	**
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	70.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	370.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	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	70.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	70.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	190.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	190.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUCC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.730.000,00 **
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	70.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	70.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.102.394,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.102.394,00 **
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	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.982.394,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.302.394,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.850.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	300.200.035,40 *****
0010101	SALARIO BASE	85.855.203,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.635.173,75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	87.490.376,75 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	87.490.376,75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.050.680,30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.050.680,30 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.050.680,30 ***
0030101	ESCALAFON	31.805.905,43
0030102	ANUALIDAD	73.377.587,66
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	105.183.493,09 **
0030300	DECIMO TERCER MES	18.281.133,35
00303	DECIMO TERCER MES	18.281.133,35 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.429.096,31
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.221.563,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19.650.659,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	143.115.286,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.292.869,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.292.869,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.096.911,88
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.096.911,88 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	21.389.781,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.226.839,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.226.839,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.290.735,63
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.290.735,63 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.581.471,26
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.581.471,26 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.290.735,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.484.559,39
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.775.295,02 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	26.874.340,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.007.165,45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.007.165,45 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.007.165,45 ***
0	REMUNERACIONES	285.927.631,40 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	75.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	75.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.195.000,00 *****
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	950.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	395.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	645.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	2.795.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.045.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.750.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.750.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.309.444,00
5019902	OTROS EQUIPOS	250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.559.444,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.309.444,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.309.444,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.722.960,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.722.960,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.722.960,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.722.960,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	547.711.463,71 *****
0010101	SALARIO BASE	158.616.432,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.020.963,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	161.637.395,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	161.637.395,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.483.582,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.483.582,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.483.582,06 ***
0030101	ESCALAFON	58.761.019,24
0030102	ANUALIDAD	135.564.191,07
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	194.325.210,31 **
0030300	DECIMO TERCER MES	33.774.169,10
00303	DECIMO TERCER MES	33.774.169,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.182.700,98
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	28.121.651,52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36.304.352,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	264.403.731,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.490.827,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.490.827,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.026.531,21
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.026.531,21 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.517.358,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.198.984,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.198.984,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.079.593,62
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.079.593,62 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.159.187,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.159.187,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.079.593,62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.132.656,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.212.249,66 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	49.650.014,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.555.701,20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.555.701,20 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.555.701,20 ***
0	REMUNERACIONES	528.247.783,71 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	1.665.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	584.760,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.216.387,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.051.147,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.950.850,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	1.950.850,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.276.683,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.276.683,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.428.680,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.778.680,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	900.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.820.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.820.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.020.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.020.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	330.718.369,26 *****
0010101	SALARIO BASE	93.518.235,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.781.121,68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	95.299.356,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	95.299.356,68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.412.224,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.412.224,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.412.224,99 ***
0030101	ESCALAFON	34.644.751,09
0030102	ANUALIDAD	79.926.926,35
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	114.571.677,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	19.912.821,41
00303	DECIMO TERCER MES	19.912.821,41 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.824.416,64
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.580.168,79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.404.585,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	155.889.084,28 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.104.115,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.104.115,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.194.817,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.194.817,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.298.933,01 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.961.128,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.961.128,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.584.451,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.584.451,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.168.902,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.168.902,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.584.451,23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.974.085,39
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.558.536,62 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.273.018,39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.275.570,91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.275.570,91 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.275.570,91 ***
0	REMUNERACIONES	311.448.188,26 *****
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	15.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15.000,00 ***
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	1.280.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.280.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.715.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	435.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	435.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	435.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	720.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	720.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	720.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	650.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	650.000,00 **
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 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.050.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	120.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	120.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	220.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850.000,00 **
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	5.146.869,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.146.869,00 **
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	539.432,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	539.432,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.961.301,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.386.301,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
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	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.168.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.168.880,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.168.880,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.168.880,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	278.078.926,13 *****
0010101	SALARIO BASE	79.885.110,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.521.469,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	81.406.579,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	81.406.579,06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.769.009,10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.769.009,10 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.769.009,10 ***
0030101	ESCALAFON	29.594.225,68
0030102	ANUALIDAD	68.275.147,66
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	97.869.373,34 **
0030300	DECIMO TERCER MES	17.009.922,49
00303	DECIMO TERCER MES	17.009.922,49 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.121.111,29
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	14.163.105,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18.284.216,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	133.163.512,40 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.881.769,23
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.881.769,23 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.020.636,17
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.020.636,17 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	19.902.405,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.654.771,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.654.771,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.061.908,52
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.061.908,52 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.123.817,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.123.817,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.061.908,52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.103.180,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.165.089,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	25.005.586,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.798.056,90
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.798.056,90 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.798.056,90 ***
0	REMUNERACIONES	266.045.149,13 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.500.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
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	75.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	75.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	175.000,00 ***
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	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.624.337,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.624.337,00 **
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	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.624.337,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.049.337,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.900.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.722.960,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.584.440,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.584.440,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.584.440,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	266.727.601,29 *****
0010101	SALARIO BASE	73.531.104,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.400.452,47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74.931.556,47 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	74.931.556,47 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.469.224,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.469.224,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.469.224,74 ***
0030101	ESCALAFON	27.240.321,59
0030102	ANUALIDAD	62.844.589,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	90.084.911,57 **
0030300	DECIMO TERCER MES	15.656.965,10
00303	DECIMO TERCER MES	15.656.965,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.793.320,96
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	13.036.581,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.829.902,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	122.571.779,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.379.926,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.379.926,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	939.455,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	939.455,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	18.319.381,94 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.045.916,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.045.916,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.818.366,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.818.366,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.636.732,91
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.636.732,91 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.818.366,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.697.277,42
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.515.643,87 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	23.016.659,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.575.501,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.575.501,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.575.501,40 ***
0	REMUNERACIONES	244.884.103,29 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	650.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.050.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	125.000,00 ***
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	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
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	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	750.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	750.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.077.462,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.077.462,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	141.036,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	141.036,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.368.498,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.293.498,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	750.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.062.259.144,56 *****
0010101	SALARIO BASE	1.508.090.994,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	28.722.671,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.536.813.665,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.536.813.665,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	80.752.292,15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	80.752.292,15 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	80.752.292,15 ***
0030101	ESCALAFON	564.734.659,93
0030102	ANUALIDAD	1.295.405.234,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.860.139.894,55 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	190.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	190.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	340.628.229,27
00303	DECIMO TERCER MES	340.628.229,27 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	77.799.364,79
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	267.374.627,34
0039903	OTROS INCENTIVOS	22.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	367.173.992,13 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.757.942.115,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	378.112.458,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	378.112.458,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.438.511,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.438.511,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	398.550.970,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	153.288.834,72
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	153.288.834,72 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	61.315.533,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	61.315.533,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	122.631.067,78
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	122.631.067,78 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	61.315.533,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	102.192.556,49
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	163.508.090,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	500.743.526,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	52.822.414,67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	52.822.414,67 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	52.822.414,67 ***
0	REMUNERACIONES	5.327.624.985,56 *****
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.866.657,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.866.657,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.366.657,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29.950.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29.950.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.950.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.823.169,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.823.169,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.378.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.378.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12.201.169,00 ***
1060101	SEGUROS	200.000,00
10601	SEGUROS	200.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	211.124.184,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	211.124.184,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	211.124.184,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.003.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.003.600,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	16.010.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	16.010.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.296.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.296.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	60.785.600,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	60.785.600,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	18.800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	18.800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	139.895.200,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.565.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.565.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.565.000,00 ***
1	SERVICIOS	410.302.210,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	570.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	570.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.070.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.875.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.875.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.075.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	830.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	830.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	23.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	23.100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.600.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.530.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.450.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.450.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.123.065,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.123.065,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.573.065,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.255.628,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	90.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	820.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	18.171.772,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23.337.400,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.622.835,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.622.835,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	756.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	756.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.468.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.468.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	75.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	75.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43.209.235,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	85.457.300,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	13.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	13.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	13.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	13.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.830.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.830.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	39.093.500,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	17.873.700,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	56.967.200,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.300.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	280.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	10.247.885,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10.527.885,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	84.925.085,00 ***
5	BIENES DURADEROS	84.925.085,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1.900.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.900.000.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS	240.949.564,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	240.949.564,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.140.949.564,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.140.949.564,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		877.976.351,68	*****
0010101	SALARIO BASE		259.161.144,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.935.909,37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		264.097.053,37 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		264.097.053,37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		12.227.318,84
00202	RECARGO DE FUNCIONES		12.227.318,84 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.227.318,84 ***
0030101	ESCALAFON		96.008.797,93
0030102	ANUALIDAD		221.496.413,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		317.505.211,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES		55.183.137,03
00303	DECIMO TERCER MES		55.183.137,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		13.369.599,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		45.947.568,53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		59.317.167,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		432.005.516,56 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		61.255.732,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		61.255.732,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.311.120,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.311.120,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		64.566.853,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.833.405,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		24.833.405,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.933.362,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.933.362,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.866.724,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.866.724,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.933.362,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		16.555.603,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		26.488.965,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		81.122.456,33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		9.077.381,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES		9.077.381,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		9.077.381,58 ***
0	REMUNERACIONES		863.096.579,68 *****
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		600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.450.000,00 ***
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		415.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		415.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		415.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.665.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		120.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		120.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		120.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		825.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		825.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		825.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	1.280.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.121.772,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.401.772,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.168.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.168.000,00 **
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	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.969.772,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.014.772,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.200.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.200.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD 02 CONTRALORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.272.656.024,58 *****
0010101	SALARIO BASE	294.383.472,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.606.743,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	299.990.215,80 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	299.990.215,80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.789.121,34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.789.121,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.789.121,34 ***
0030101	ESCALAFON	115.104.756,20
0030102	ANUALIDAD	258.089.766,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	373.194.522,65 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	190.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	190.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	80.052.118,05
00303	DECIMO TERCER MES	80.052.118,05 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	15.186.648,03
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	52.192.255,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67.378.903,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	710.625.544,66 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	88.861.405,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	88.861.405,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.803.319,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.803.319,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	93.664.724,70 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.024.894,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.024.894,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.409.957,65
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.409.957,65 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.819.915,29
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.819.915,29 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.409.957,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.016.596,08
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	38.426.553,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	117.681.320,78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.311.079,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.311.079,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.311.079,30 ***
0	REMUNERACIONES	1.252.062.006,58 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	722.360,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	722.360,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	722.360,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	450.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	450.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	450.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.669,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.669,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.378.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.378.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.398.669,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.713.964,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.713.964,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.713.964,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	10.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	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 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.600,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.600,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30.600,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	11.465.593,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
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	330.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.550.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.880.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.075.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.075.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000,00 **
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	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.320.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.770.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.231.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.127.425,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.358.425,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.358.425,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.358.425,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD 03 JURIDICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	454.672.623,80 *****
0010101	SALARIO BASE	130.952.577,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.494.085,50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	133.446.662,50 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	133.446.662,50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.878.391,13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.878.391,13 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.878.391,13 ***
0030101	ESCALAFON	48.512.671,73
0030102	ANUALIDAD	111.920.813,92
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	160.433.485,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES	28.192.030,30
00303	DECIMO TERCER MES	28.192.030,30 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.755.578,64
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.217.031,74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29.972.610,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	218.598.126,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.294.405,41
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.294.405,41 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.691.589,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.691.589,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	32.985.994,89 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.686.921,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.686.921,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.074.768,44
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.074.768,44 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.149.536,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.149.536,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.074.768,44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.457.947,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.532.715,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	41.443.942,29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.586.746,66
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.586.746,66 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.586.746,66 ***
0	REMUNERACIONES	440.939.863,80 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.194.297,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.194.297,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.194.297,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	900.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	900.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.700.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00 **
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	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	525.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.219.297,00 *****
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	700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD 03 JURIDICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
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	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	185.628,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	685.628,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	897.835,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	897.835,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
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	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	3.163.463,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.413.463,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.800.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.100.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		677.388.364,07	*****
0010101	SALARIO BASE	190.139.931,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.621.350,99	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	193.761.281,99	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	193.761.281,99	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.970.872,43	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.970.872,43	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.970.872,43	***
0030101	ESCALAFON	70.439.209,88	
0030102	ANUALIDAD	162.506.277,64	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	232.945.487,52	**
0030300	DECIMO TERCER MES	40.486.462,23	
00303	DECIMO TERCER MES	40.486.462,23	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.808.934,55	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	33.710.560,83	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.519.495,38	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	316.951.445,13	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	44.941.770,74	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	44.941.770,74	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.429.284,91	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.429.284,91	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	47.371.055,65	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.219.636,79	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.219.636,79	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.287.854,72	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.287.854,72	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.575.709,43	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.575.709,43	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.287.854,72	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	12.146.424,53	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.434.279,25	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	59.517.480,19	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.659.843,68	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.659.843,68	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.659.843,68	***
0	REMUNERACIONES	633.231.979,07	****
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	4.500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	132.500,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	132.500,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.632.500,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.280.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.280.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.280.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	530.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	530.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	530.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	530.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	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	800.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.460.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.500.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.500.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	20.372.500,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
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
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	40.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	320.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.860.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	561.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	561.000,00 **
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	75.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	75.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	160.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	160.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.856.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.906.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	300.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	280.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.947.885,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.227.885,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.877.885,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.877.885,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	2.660.063.279,98 *****
0010101	SALARIO BASE	94.798.224,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.805.499,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	96.603.723,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	96.603.723,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.472.615,35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.472.615,35 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.472.615,35 ***
0030101	ESCALAFON	35.118.935,62
0030102	ANUALIDAD	81.020.890,39
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	116.139.826,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES	20.185.369,24
00303	DECIMO TERCER MES	20.185.369,24 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.890.448,68
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.807.102,43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.697.551,11 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	158.022.746,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.406.656,13
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.406.656,13 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.211.170,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.211.170,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.617.826,73 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.083.779,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.083.779,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.633.511,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.633.511,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.267.023,61
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.267.023,61 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.633.511,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.055.853,01
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.689.364,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.673.679,73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.320.403,82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.320.403,82 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.320.403,82 ***
0	REMUNERACIONES	315.710.995,98 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.070.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.070.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.070.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	170.980.220,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	170.980.220,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	170.980.220,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	176.050.220,00 *****
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	175.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.400.000,00 **
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	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
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	90.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	6.090.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.265.000,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	13.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	13.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	13.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	13.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.087.500,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.087.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.087.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.087.500,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1.900.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.900.000.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS	240.949.564,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	240.949.564,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.140.949.564,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.140.949.564,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	2.119.502.500,45 *****
0010101	SALARIO BASE	538.655.646,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.259.082,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	548.914.728,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	548.914.728,08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25.413.973,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25.413.973,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.413.973,06 ***
0030101	ESCALAFON	199.550.288,57
0030102	ANUALIDAD	460.371.072,51
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	659.921.361,08 **
0030300	DECIMO TERCER MES	116.529.112,42
00303	DECIMO TERCER MES	116.529.112,42 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	27.788.155,53
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	95.500.107,88
0039903	OTROS INCENTIVOS	22.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	145.288.263,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	921.738.736,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	129.352.488,89
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	129.352.488,89 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.992.026,43
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.992.026,43 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	136.344.515,32 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.440.198,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.440.198,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.976.079,28
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.976.079,28 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.952.158,56
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.952.158,56 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.976.079,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	34.960.132,13
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.936.211,41 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	171.304.647,45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18.866.959,63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18.866.959,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18.866.959,63 ***
0	REMUNERACIONES	1.822.583.560,45 *****
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	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	2.000.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.200.000,00 ***
1060101	SEGUROS	200.000,00
10601	SEGUROS	200.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123.600,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.900.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.900.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	106.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	106.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	60.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	60.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	18.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	18.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	134.129.600,00 ***
1	SERVICIOS	191.529.600,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	530.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	530.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	23.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	23.000.000,00 **
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.	25.030.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.148.065,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.148.065,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.148.065,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.060.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
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	9.110.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.810.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.088.065,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.480.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.480.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	23.275.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	13.246.275,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	36.521.275,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.300.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	54.301.275,00 ***
5	BIENES DURADEROS	54.301.275,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 06 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	159.020.554,69 *****
0010101	SALARIO BASE	26.168.034,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	498.388,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26.666.422,93 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	22.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	22.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	48.666.422,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.234.617,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.234.617,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.234.617,54 ***
0030101	ESCALAFON	9.694.205,89
0030102	ANUALIDAD	22.364.948,68
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32.059.154,57 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.405.214,90
00303	DECIMO TERCER MES	7.405.214,90 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.349.955,96
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.639.420,54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.989.376,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	45.453.745,97 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.220.117,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.220.117,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	444.330,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	444.330,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.664.448,01 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.332.480,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.332.480,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.332.992,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.332.992,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.665.984,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.665.984,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.332.992,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.221.653,34
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.554.645,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.886.101,34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	916.561,90
09999	OTRAS REMUNERACIONES	916.561,90 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	916.561,90 ***
0	REMUNERACIONES	115.821.897,69 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	15.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.515.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.848.657,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.848.657,00 **
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	11.098.657,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	125.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	125.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.725.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
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	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	650.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

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	28.088.657,00 ****
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 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.000,00 ***
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	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.250.000,00 **
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	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	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.800.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.600.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS	3.710.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.710.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.710.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.710.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	47.311.429,45 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	31.696.830,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	31.696.830,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	31.696.830,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	2.641.296,84
00303	DECIMO TERCER MES	2.641.296,84 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.641.296,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.931.956,78
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.931.956,78 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	158.484,15
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	158.484,15 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.090.440,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.188.631,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.188.631,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	475.452,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	475.452,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	950.904,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	950.904,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	475.452,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	792.420,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.267.873,20 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.882.861,68 ***
0	REMUNERACIONES	41.311.429,45 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.484.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.484.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.484.000,00 ***
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	318.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	318.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	424.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	424.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	636.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	636.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.378.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	874.500,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	874.500,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	874.500,00 ***
1	SERVICIOS	3.736.500,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	31.800,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	31.800,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	51.800,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132.500,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132.500,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	132.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	159.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	259.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	418.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	318.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	318.000,00 **
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	106.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	106.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	948.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.132.300,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	931.200,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	931.200,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.131.200,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.131.200,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	12.704.159.342,51 *****
0010101	SALARIO BASE	214.823.103,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.091.459,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	218.914.562,66 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.835.108.998,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.835.108.998,00 **
0010500	SUPLENCIAS	160.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	160.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.214.023.560,66 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.700.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.700.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10.135.433,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.135.433,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.835.433,64 ***
0030101	ESCALAFON	79.583.334,02
0030102	ANUALIDAD	183.602.164,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	263.185.498,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES	467.934.232,20
00303	DECIMO TERCER MES	467.934.232,20 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.037.400.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.037.400.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	11.082.289,48
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	38.086.725,10
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	25.947.500,00
0039905	RIESGO POLICIAL	4.350.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	79.466.514,58 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.847.986.244,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	519.427.774,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	519.427.774,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.077.177,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.077.177,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	547.504.951,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	210.578.827,64
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	210.578.827,64 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	84.231.531,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	84.231.531,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	168.463.062,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	168.463.062,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	84.231.531,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	140.385.885,10
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	224.617.416,16 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	687.890.836,97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.524.396,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.524.396,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.524.396,79 ***
0	REMUNERACIONES	7.318.765.424,87 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	43.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	43.500.000,00 **
101	ALQUILERES	45.400.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	71.134.375,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	71.134.375,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	189.507.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	189.507.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	8.950.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.950.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.640.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.640.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	352.099.875,00 ***
1030100	INFORMACION	3.000.000,00
10301	INFORMACION	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	52.980.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	52.980.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	56.730.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	600.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	600.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	51.800.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	51.800.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	143.668.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	143.668.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	197.068.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.477.064,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.477.064,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	516.777.064,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	92.702.018,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	92.702.018,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	92.702.018,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	227.318.769,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	227.318.769,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	980.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	980.000,00 **
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	89.600.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	89.600.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	323.888.769,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	85.600.930,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	85.600.930,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	85.600.930,00 ***
1	SERVICIOS	1.670.266.656,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.600.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	297.100,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	297.100,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.987.250,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.987.250,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.671.960,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.421.960,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.306.310,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.572.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.572.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.572.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.045.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.045.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.549.900,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.549.900,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	1.160.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.160.000,00 **
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.	13.383.565,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.038.010,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.038.010,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	37.738.010,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.833.603,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.574.990,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	33.906.100,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	38.314.693,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	188.360,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	188.360,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.121.269,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.121.269,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.549.800,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.549.800,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	889.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	889.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.109,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.109,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	91.260.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	91.260.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	140.523.231,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	207.523.116,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	681.256.300,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	681.256.300,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.052.391,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.052.391,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	752.329.940,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	360.886.299,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.113.216.239,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	309.063.837,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	309.063.837,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	32.060.519,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	42.060.519,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	218.997.529,64
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	219.997.529,64 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.376.646.815,64 ***
5	BIENES DURADEROS	2.376.646.815,64 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.722.960,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.684.370,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19.407.330,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	680.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	680.600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	700.007.330,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	430.950.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	430.950.000,00 **
603	PRESTACIONES	430.950.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.130.957.330,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 01 **UNIDADES DE APOYO ACADEMICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.250.702.722,42 *****
0010101	SALARIO BASE	69.803.103,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.329.450,03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	71.132.553,03 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.941.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.941.000.000,00 **
0010500	SUPLENCIAS	160.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	160.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.172.132.553,03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.293.336,28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.293.336,28 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.293.336,28 ***
0030101	ESCALAFON	25.859.246,91
0030102	ANUALIDAD	59.658.391,46
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	85.517.638,37 **
0030300	DECIMO TERCER MES	359.716.034,50
00303	DECIMO TERCER MES	359.716.034,50 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.037.400.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.037.400.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.601.000,93
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	12.375.631,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.976.632,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.498.610.305,46 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	399.300.770,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	399.300.770,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.583.825,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.583.825,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	420.884.595,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	161.878.690,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	161.878.690,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	64.751.476,27
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	64.751.476,27 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	129.502.952,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	129.502.952,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	64.751.476,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	107.919.127,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	172.670.603,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	528.803.722,87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.444.924,39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.444.924,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.444.924,39 ***
0	REMUNERACIONES	5.626.169.437,78 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	41.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	41.000.000,00 **
101	ALQUILERES	41.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	71.134.375,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	71.134.375,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	189.507.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	189.507.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	8.950.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.950.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70.720.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70.720.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	344.179.875,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	40.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	40.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	102.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	102.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	102.400.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	250.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	501.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	80.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	80.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	80.000.000,00 ***
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	3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	80.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	80.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.191.579.875,00 ****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	31.350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	31.350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	121.350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	121.350.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.850.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.850.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	64.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	64.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.603.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.603.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	92.031.529,64
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	92.031.529,64 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	195.484.529,64 ***
5	BIENES DURADEROS	195.484.529,64 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.168.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.168.880,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	680.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	680.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	685.168.880,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	430.950.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	430.950.000,00 **
603	PRESTACIONES	430.950.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.116.118.880,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.977.230.344,09 *****
0010101	SALARIO BASE	145.020.000,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.762.009,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	147.782.009,63 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	894.108.998,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	894.108.998,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.041.891.007,63 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.700.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.700.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.842.097,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.842.097,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.542.097,36 ***
0030101	ESCALAFON	53.724.087,11
0030102	ANUALIDAD	123.943.772,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	177.667.859,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES	108.218.197,70
00303	DECIMO TERCER MES	108.218.197,70 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.481.288,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.711.093,44
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	25.947.500,00
0039905	RIESGO POLICIAL	4.350.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.489.881,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	349.375.939,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.127.004,53
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.127.004,53 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.493.351,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.493.351,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	126.620.356,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	48.700.136,97
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	48.700.136,97 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.480.054,79
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.480.054,79 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.960.109,57
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.960.109,57 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.480.054,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	32.466.757,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	51.946.812,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	159.087.114,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.079.472,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.079.472,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.079.472,40 ***
0	REMUNERACIONES	1.692.595.987,09 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00 **
101	ALQUILERES	4.400.000,00 ***
1030100	INFORMACION	3.000.000,00
10301	INFORMACION	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.980.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.980.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.730.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	600.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	600.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	33.800.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	33.800.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.268.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.268.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	46.668.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.477.064,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.477.064,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15.777.064,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.702.018,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.702.018,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.702.018,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52.204.519,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52.204.519,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	980.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	980.000,00 **
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	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	56.674.519,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.600.930,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.600.930,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.600.930,00 ***
1	SERVICIOS	158.552.531,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.600.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	297.100,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	297.100,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.987.250,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.987.250,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.671.960,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.421.960,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.306.310,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.572.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.572.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.572.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.045.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.045.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.549.900,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.549.900,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.160.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.160.000,00 **
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.	13.383.565,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.038.010,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.038.010,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.738.010,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.833.603,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.574.990,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.556.100,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.964.693,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	188.360,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	188.360,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.121.269,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.121.269,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.549.800,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.549.800,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	889.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	889.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.109,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.109,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.260.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.260.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.173.231,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.173.116,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	641.300,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	641.300,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.202.391,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.202.391,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.129.940,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.129.940,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.086.984,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.086.984,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.043.645,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.043.645,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	18.966.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	19.966.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	61.070.260,00 ***
5	BIENES DURADEROS	61.070.260,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.722.960,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.515.490,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.238.450,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.838.450,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.838.450,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	19.323.663,00 *****
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	91.663,00
00303	DECIMO TERCER MES	91.663,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	91.663,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.750,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.750,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.500,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.500,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	107.250,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.250,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.250,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.500,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.500,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	33.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	33.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.500,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.500,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	44.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	134.750,00 ***
0	REMUNERACIONES	1.433.663,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.700.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.700.000,00 **
101	ALQUILERES	1.700.000,00 ***
1030100	INFORMACION	3.000.000,00
10301	INFORMACION	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.000.000,00 *****
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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650.000,00 **
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	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.200.000,00 **
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	400.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.190.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.690.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.200.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.200.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.200.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	25.883.538,00 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.600.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.600.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	133.328,00
00303	DECIMO TERCER MES	133.328,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	133.328,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	148.000,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	148.000,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	156.000,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	60.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	60.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	48.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	48.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.000,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	40.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	64.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	196.000,00 ***
0	REMUNERACIONES	2.085.328,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00 **
101	ALQUILERES	2.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250.930,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250.930,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	250.930,00 ***
1	SERVICIOS	16.950.930,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.150.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.297.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.297.280,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 02 FERIA CIENTIFICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.697.280,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.697.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	24.770.572,00 *****
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.263.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.263.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.263.000,00 ***
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		500.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.763.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		107.423,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		195.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		302.423,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		121.269,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		121.269,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		423.692,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		423.692,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		3.735.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		3.735.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		120.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		120.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		13.560.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		13.560.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		17.415.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		17.415.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.722.960,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.445.920,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		5.168.880,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		5.168.880,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		5.168.880,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 04 **APORTE A OTROS PROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.042.664.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	800.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	800.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	800.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	66.664.000,00
00303	DECIMO TERCER MES	66.664.000,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	66.664.000,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	74.000.000,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	74.000.000,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.000.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.000.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	78.000.000,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.000.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.000.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.000.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.000.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.000.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.000.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.000.000,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.000.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	32.000.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	98.000.000,00 ***
0	REMUNERACIONES	1.042.664.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	
		:	9.700.000,00	*****
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	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		300.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		300.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		300.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		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	***
1	SERVICIOS		6.600.000,00	*****
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		300.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		550.000,00	**
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	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		750.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.100.000,00	*****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.000.000,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.000.000,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		2.000.000,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.000.000,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

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

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	668.495.808,72 *****
0010101	SALARIO BASE	145.020.000,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.762.009,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	147.782.009,63 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	147.782.009,63 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.842.097,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.842.097,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.842.097,36 ***
0030101	ESCALAFON	53.724.087,11
0030102	ANUALIDAD	123.943.772,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	177.667.859,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES	33.487.103,90
00303	DECIMO TERCER MES	33.487.103,90 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.481.288,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.711.093,44
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	25.947.500,00
0039905	RIESGO POLICIAL	4.350.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.489.881,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	274.644.845,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.172.172,21
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.172.172,21 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.009.306,61
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.009.306,61 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.181.478,82 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.069.799,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.069.799,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.027.919,82
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.027.919,82 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.055.839,63
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.055.839,63 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.027.919,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.046.533,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.074.452,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	49.228.011,84 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.079.472,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.079.472,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.079.472,40 ***
0	REMUNERACIONES	523.757.915,72 ****
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	2.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.350.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.995.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.995.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.195.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.230.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.230.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.230.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52.204.519,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52.204.519,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	980.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	980.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	55.174.519,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.050.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.050.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.050.000,00 ***
1	SERVICIOS	75.700.019,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.600.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	297.100,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	297.100,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.987.250,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.987.250,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.471.960,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.221.960,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.106.310,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	810.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	810.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	810.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.045.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.045.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.549.900,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.549.900,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.160.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.160.000,00 **
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.	12.883.565,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	948.010,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	948.010,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.648.010,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.574.990,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.011.100,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.086.090,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	148.360,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	148.360,00 **
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	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	999.800,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	999.800,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	889.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	889.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.109,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.109,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	960.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	960.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.383.359,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.831.244,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.996.001,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.996.001,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.086.984,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.086.984,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.923.645,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	16.923.645,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.006.630,00 ***
5	BIENES DURADEROS	31.006.630,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 07 **PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (PROGAI)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		2.240.000,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		380.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		380.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		380.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		600.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		600.000,00	**
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		1.000.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		300.000,00	***
1	SERVICIOS		1.680.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		200.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		200.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		200.000,00	***
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		90.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		90.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		90.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		50.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		70.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		70.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		560.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 08 **PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	184.152.762,37 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	94.108.998,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	94.108.998,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	94.108.998,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	7.842.102,80
00303	DECIMO TERCER MES	7.842.102,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.842.102,80 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.705.082,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.705.082,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	470.544,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	470.544,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.175.627,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.529.087,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.529.087,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.411.634,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.411.634,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.823.269,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.823.269,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.411.634,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.352.724,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.764.359,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.528.352,26 ***
0	REMUNERACIONES	122.655.080,37 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	31.300.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	31.300.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.568.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.568.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	41.868.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.518.564,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.518.564,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.518.564,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	472.018,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	472.018,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	472.018,00 ***
1	SERVICIOS	45.858.582,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	212.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	206.180,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	206.180,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	206.180,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	418.180,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	641.300,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	641.300,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.206.390,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.206.390,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.394.940,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.394.940,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.406.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.406.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.648.630,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.648.630,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.572.290,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.572.290,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.572.290,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.572.290,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.476.226.276,00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.920.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.920.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	7.920.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	48.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175.114.250,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175.114.250,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	89.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	89.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	264.214.250,00 ***
1	SERVICIOS	320.134.250,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.000.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	675.615.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	675.615.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	680.200.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	360.886.299,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.041.086.299,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	275.373.853,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	275.373.853,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.016.874,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.016.874,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	108.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	108.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.120.092.026,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.120.092.026,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 03 **PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO**
SUBACTIVIDAD 01 **CENTRO DE INFORMATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.439.835.549,00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.920.000,00				
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.920.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	7.920.000,00				***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.000.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	18.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	48.000.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175.114.250,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175.114.250,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	89.100.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	89.100.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	264.214.250,00				***
1	SERVICIOS	320.134.250,00				****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	645.615.000,00				
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	645.615.000,00				**
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	180.200.000,00				
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	185.886.299,00				
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	366.086.299,00				**
5019902	OTROS EQUIPOS	108.000.000,00				
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	108.000.000,00				**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.119.701.299,00				***
5	BIENES DURADEROS	1.119.701.299,00				****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
 SUBACTIVIDAD 02 COMISION INSTITUCIONAL DE EQUIPAMIENTO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.036.390.727,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	500.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	175.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	675.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	275.373.853,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	275.373.853,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.016.874,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.016.874,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.390.727,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.000.390.727,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 09 ARCHIVO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	218.923.463,25 *****
0010101	SALARIO BASE	55.785.012,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.062.465,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	56.847.477,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	56.847.477,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.631.957,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.631.957,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.631.957,55 ***
0030101	ESCALAFON	20.666.107,05
0030102	ANUALIDAD	47.677.595,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	68.343.702,18 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.878.292,84
00303	DECIMO TERCER MES	11.878.292,84 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.877.835,96
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	9.890.316,20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.768.152,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	92.990.147,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.185.432,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.185.432,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	712.726,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	712.726,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.898.158,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.345.445,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.345.445,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.138.178,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.138.178,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.276.356,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.276.356,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.138.178,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.563.630,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.701.808,64 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.461.788,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.953.926,55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.953.926,55 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.953.926,55 ***
0	REMUNERACIONES	185.783.456,25 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	10.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	10.000.000,00 **
101	ALQUILERES	10.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	330.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	330.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	330.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	560.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	560.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	620.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.775.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.775.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.775.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	120.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	120.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.895.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	16.500,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16.500,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	66.500,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 09 **ARCHIVO UNIVERSITARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	440.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.228.507,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.228.507,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.368.507,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.785.007,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.260.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.260.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.800.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.660.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.660.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.800.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.800.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.800.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 10 VII CONGRESO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		9.520.150,00	*****
1019900	OTROS ALQUILERES		1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		1.000.000,00 **
101	ALQUILERES		1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		250.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		500.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.750.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.600.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.170.150,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.170.150,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.170.150,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.170.150,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 11 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		19.442.877,00		*****
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	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.000.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		350.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		350.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		700.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.000.000,00	***
1	SERVICIOS		11.700.000,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		350.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		250.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		250.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		850.000,00	**
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		2.000.000,00	
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		2.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.850.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.850.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		1.892.875,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.892.875,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.892.875,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.892.875,00	****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.000.002,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.000.002,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		2.000.002,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.000.002,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		COSTO :	1.392.000.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		700.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		700.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		700.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		700.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		12.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		12.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		12.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		12.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		680.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		680.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		680.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		680.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.848.907.680,00 *****
0010302	SOBRESUELDOS	2.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	225.386,82
00303	DECIMO TERCER MES	225.386,82 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	204.750,00
00304	SALARIO ESCOLAR	204.750,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	430.136,82 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	250.189,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	250.189,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.523,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.523,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	263.713,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	146.597,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	146.597,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	40.571,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	40.571,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	81.142,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	81.142,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	196.094,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	67.618,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	263.713,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	532.024,33 ***
0	REMUNERACIONES	3.725.874,28 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00 ***
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 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.000.000,00 ***
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	42.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	83.500.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
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.	4.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.650.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	7.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	7.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	7.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	7.000.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	37.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	37.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	840.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	840.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	429.350.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	434.350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.334.850.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	543.000.000,00
50201	EDIFICIOS	543.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	2.000.000,00
50207	INSTALACIONES	2.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	580.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	1.914.850.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	300.000.000,00 **
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	310.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	144.244,32
60301	PRESTACIONES LEGALES	144.244,32 **
603	PRESTACIONES	144.244,32 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.144.244,32 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.509.037.561,40
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.509.037.561,40 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.509.037.561,40 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.509.037.561,40 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.017.250.000,00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	800.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	800.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	401.250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	401.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.201.250.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	503.000.000,00
50201	EDIFICIOS	503.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	503.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.704.250.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	300.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	300.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	1.663.177.680,00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **
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 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	48.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	53.500.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
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	600.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.000.000,00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	35.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	35.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	40.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	40.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	28.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	33.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	130.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	40.000.000,00
50201	EDIFICIOS	40.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	75.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	205.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.396.677.680,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.396.677.680,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.396.677.680,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.396.677.680,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		168.480.000,00	*****
0010302	SOBRESUELDOS		2.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		2.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		225.386,82
00303	DECIMO TERCER MES		225.386,82 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		204.750,00
00304	SALARIO ESCOLAR		204.750,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		430.136,82 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		250.189,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		250.189,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		13.523,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		13.523,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		263.713,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		146.597,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		146.597,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		40.571,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		40.571,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		81.142,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		81.142,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		196.094,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		67.618,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		263.713,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		532.024,33 ***
0	REMUNERACIONES		3.725.874,28 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		3.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		6.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		6.500.000,00 ***
1	SERVICIOS		20.000.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		6.750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		6.750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		6.750.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		2.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	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	800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.650.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	7.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	7.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	7.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	7.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.600.000,00 ***
5020700	INSTALACIONES	2.000.000,00
50207	INSTALACIONES	2.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.600.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	144.244,32
60301	PRESTACIONES LEGALES	144.244,32 **
603	PRESTACIONES	144.244,32 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144.244,32 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	112.359.881,40
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	112.359.881,40 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	112.359.881,40 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	112.359.881,40 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 21.257.745.955,81 *****
0010101	SALARIO BASE	5.200.335.684,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	84.181.187,53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.284.516.871,53 **
0010200	JORNALES	3.000.000,00
00102	JORNALES	3.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	270.511.193,29
0010302	SOBRESUELDOS	22.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	293.011.193,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.580.528.064,82 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	123.357.191,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	123.357.191,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	243.377.736,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	243.377.736,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	366.734.927,00 ***
0030101	ESCALAFON	914.049.536,40
0030102	ANUALIDAD	3.082.402.260,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.996.451.797,16 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.072.108.706,61
00303	DECIMO TERCER MES	1.072.108.706,61 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	860.326.116,73
00304	SALARIO ESCOLAR	860.326.116,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	872.191.873,46
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	624.900.900,21
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	509.052.500,00
0039905	RIESGO POLICIAL	53.225.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.059.370.273,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.988.256.894,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.190.088.267,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.190.088.267,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	64.329.095,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	64.329.095,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.254.417.363,46 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	488.033.279,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	488.033.279,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	192.987.286,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	192.987.286,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	385.974.573,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	385.974.573,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	212.148.432,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	321.645.477,78
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	533.793.909,78 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.600.789.049,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.166.256,37
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	241.676,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.407.932,37 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.407.932,37 ***
0	REMUNERACIONES	16.793.134.231,40 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.502.093,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.502.093,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	4.250.728,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.250.728,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.592.168,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.592.168,00 **
101	ALQUILERES	12.344.989,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	66.628.125,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	66.628.125,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	177.502.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	177.502.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	8.383.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.383.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	66.490.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	66.490.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.672.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.672.500,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
102	SERVICIOS BASICOS	322.676.625,00 ***
1030100	INFORMACION	8.630.000,00
10301	INFORMACION	8.630.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	53.562.101,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	53.562.101,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	4.877.613,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	4.877.613,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	67.069.714,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	12.200.733,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	12.200.733,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.885.540,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.885.540,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	161.928.232,00
10406	SERVICIOS GENERALES	161.928.232,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.316.979,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.316.979,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	194.931.484,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	22.263.169,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	22.263.169,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	74.841.884,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	74.841.884,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	98.105.053,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	74.082.560,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	74.082.560,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	74.082.560,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	223.436.869,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	223.436.869,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	69.306.404,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	69.306.404,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.037.906,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.037.906,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.951.762,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.951.762,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.062.613,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.062.613,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.163.066,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.163.066,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.112.594,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.112.594,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.688.734,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.688.734,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	357.259.948,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	281.606.104,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21.500.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	303.706.104,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	303.706.104,00 ***
1	SERVICIOS	1.430.176.477,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.837.188,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.837.188,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.777.576,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.777.576,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.450.733,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.450.733,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	34.049.656,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	34.049.656,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	32.015.388,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	7.392.201,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	39.407.589,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	159.522.742,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.261.318,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.261.318,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.760.857,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.760.857,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	32.522.175,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	43.193.648,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	43.193.648,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	23.148.370,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	23.148.370,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	20.707.743,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	20.707.743,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	26.528.877,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	26.528.877,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11.651.328,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11.651.328,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	9.516.234,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	9.516.234,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	17.950.786,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	17.950.786,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	152.696.986,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.036.413,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.036.413,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.590.994,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.590.994,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	66.627.407,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20.184.928,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	16.537.269,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.507.200,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	61.411.279,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100.640.676,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	18.108.750,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	18.108.750,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.293.967,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.293.967,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	43.009.450,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	43.009.450,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	36.008.899,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	36.008.899,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.961.506,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.961.506,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.058.457,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.058.457,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	76.551.971,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	76.551.971,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	319.633.676,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	731.002.986,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.842,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7.395.846,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7.395.846,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.375.958,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.375.958,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	21.277.492,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	21.277.492,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	74.690.849,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	74.690.849,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	107.046.566,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.250.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	111.296.566,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	168.722.461,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	168.722.461,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	127.049.040,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	37.862.961,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	164.912.001,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	11.849.357,00
5019902	OTROS EQUIPOS	345.193.279,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	357.042.636,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	911.713.809,00 ***
5020100	EDIFICIOS	16.000.000,00
50201	EDIFICIOS	16.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	24.622.677,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	24.622.677,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	70.622.677,00 ***
5	BIENES DURADEROS	982.336.486,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	56.781.718,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46.751.356,00
6020206	OTRAS BECAS	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	105.033.074,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.330.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.330.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	110.363.074,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	421.421.545,76
60301	PRESTACIONES LEGALES	421.421.545,76 **
603	PRESTACIONES	421.421.545,76 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	531.784.619,76 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	789.260.313,65
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	789.260.313,65 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	789.260.313,65 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	789.260.313,65 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA 01 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.678.748.442,53 *****
0010101	SALARIO BASE	1.940.080.174,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31.405.328,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.971.485.503,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.971.485.503,49 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	23.971.130,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	23.971.130,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	90.796.507,98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	90.796.507,98 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	114.767.637,98 ***
0030101	ESCALAFON	341.002.868,24
0030102	ANUALIDAD	1.149.946.441,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.490.949.310,03 **
0030300	DECIMO TERCER MES	379.062.204,08
00303	DECIMO TERCER MES	379.062.204,08 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	329.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	329.000.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	325.387.102,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	233.130.690,24
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	69.550.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	13.850.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	641.917.793,10 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.840.929.307,21 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	420.775.877,57
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	420.775.877,57 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.744.642,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.744.642,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	443.520.519,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	170.584.815,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	170.584.815,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	68.233.926,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	68.233.926,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	136.467.852,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	136.467.852,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	68.233.926,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	113.723.210,15
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	181.957.136,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	557.243.729,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	808.161,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	808.161,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	808.161,49 ***
0	REMUNERACIONES	5.928.754.859,53 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.728,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.728,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	244.596,00
10199	OTROS ALQUILERES	244.596,00 **
101	ALQUILERES	2.745.324,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.998.750,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.998.750,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	79.919.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	79.919.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	3.774.600,00
10203	SERVICIO DE CORREO	3.774.600,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29.824.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29.824.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	145.147.350,00 ***
1030100	INFORMACION	3.000.000,00
10301	INFORMACION	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.738.686,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.738.686,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.738.686,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1040600	SERVICIOS GENERALES	390.131,00
10406	SERVICIOS GENERALES	390.131,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.928.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.928.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.651.671,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.822.670,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.822.670,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.535.100,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.535.100,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20.357.770,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.655.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.655.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.655.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.357.001,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.357.001,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	750.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	750.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.723.822,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.723.822,00 **
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	333.416,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	333.416,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.533.664,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.533.664,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.525.719,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.525.719,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	26.473.622,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.767.994,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.767.994,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.767.994,00 ***
1	SERVICIOS	236.538.317,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.641.772,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.641.772,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	12.497.353,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	12.497.353,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	8.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	967.508,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.967.508,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37.356.633,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.546.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.546.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.796.600,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5.969.572,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5.969.572,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.889.921,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.889.921,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	8.348.300,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	8.348.300,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.499.700,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.499.700,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.834.120,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.834.120,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.155.491,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.155.491,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	37.059.356,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.986.805,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.986.805,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.999.940,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.999.940,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.986.745,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.740.175,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.590.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.477.200,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	14.373.876,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24.181.251,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.358.750,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.358.750,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.220.591,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.220.591,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	12.654.129,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.654.129,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.254.173,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.254.173,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.167.696,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.167.696,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.260.696,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.260.696,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62.097.286,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	159.296.620,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.842,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	667.080,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	667.080,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4.910.595,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4.910.595,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.586.429,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.586.429,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	38.926.612,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	39.226.612,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.709.383,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.709.383,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	36.705.453,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	12.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	49.305.453,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.471.855,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.660.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.131.855,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	134.537.407,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.232.677,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.232.677,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.232.677,00 ***
5	BIENES DURADEROS	138.770.084,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	15.851.232,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17.746.488,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33.597.720,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33.597.720,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	181.740.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	181.740.000,00 **
603	PRESTACIONES	181.740.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.337.720,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	6.574.958.288,56 *****
0010101	SALARIO BASE	1.921.885.798,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31.110.804,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.952.996.603,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.952.996.603,39 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	21.471.130,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	21.471.130,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	89.945.004,10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	89.945.004,10 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	111.416.134,10 ***
0030101	ESCALAFON	337.804.889,89
0030102	ANUALIDAD	1.139.162.063,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.476.966.953,69 **
0030300	DECIMO TERCER MES	375.639.990,41
00303	DECIMO TERCER MES	375.639.990,41 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	329.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	329.000.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	322.335.571,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	230.944.354,08
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	69.550.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	13.850.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	636.679.925,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.818.286.869,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	416.977.068,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	416.977.068,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.539.301,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.539.301,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	439.516.369,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	169.044.757,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	169.044.757,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	67.617.903,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	67.617.903,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	135.235.805,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	135.235.805,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	67.617.903,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	112.696.504,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	180.314.407,98 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	552.212.874,43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	800.582,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	800.582,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	800.582,42 ***
0	REMUNERACIONES	5.875.229.433,56 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	244.596,00
10199	OTROS ALQUILERES	244.596,00 **
101	ALQUILERES	744.596,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.998.750,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.998.750,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	79.919.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	79.919.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	3.774.600,00
10203	SERVICIO DE CORREO	3.774.600,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29.824.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29.824.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	145.147.350,00 ***
1030100	INFORMACION	3.000.000,00
10301	INFORMACION	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.538.686,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.538.686,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.538.686,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1040600	SERVICIOS GENERALES	390.131,00
10406	SERVICIOS GENERALES	390.131,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.928.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.928.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.651.671,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.822.670,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.822.670,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.535.100,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.535.100,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19.357.770,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.155.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.155.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.155.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.857.001,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.857.001,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.223.822,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.223.822,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	333.416,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	333.416,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.033.664,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.033.664,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	525.719,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	525.719,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.973.622,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.767.994,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.767.994,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.767.994,00 ***
1	SERVICIOS	224.337.589,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.641.772,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.641.772,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11.497.353,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11.497.353,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	467.508,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.467.508,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.606.633,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.546.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.546.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.546.600,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.219.572,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.219.572,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.889.921,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.889.921,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.848.300,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.848.300,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.499.700,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.499.700,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.334.120,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.334.120,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.605.491,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.605.491,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	32.759.356,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.882.805,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.882.805,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.999.940,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.999.940,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.882.745,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.740.175,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.590.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.477.200,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.873.876,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.681.251,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	958.750,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	958.750,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.720.591,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.720.591,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	11.054.129,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	11.054.129,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.254.173,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.254.173,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.167.696,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.167.696,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	510.696,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	510.696,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	52.347.286,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	135.142.620,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.842,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	667.080,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	667.080,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.595,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.595,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.586.429,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.586.429,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	38.926.612,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	39.226.612,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.709.383,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.709.383,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	32.705.453,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	11.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	44.305.453,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.471.855,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.660.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.131.855,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	120.627.407,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.232.677,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.232.677,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.232.677,00 ***
5	BIENES DURADEROS	124.860.084,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	15.851.232,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17.746.488,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33.597.720,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33.597.720,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	181.740.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	181.740.000,00 **
603	PRESTACIONES	181.740.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	215.337.720,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACIÓN DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.366.851.871,28 *****
0010101	SALARIO BASE	1.179.090.796,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19.086.703,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.198.177.499,64 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.198.177.499,64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	55.181.908,63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	55.181.908,63 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	55.181.908,63 ***
0030101	ESCALAFON	207.245.735,93
0030102	ANUALIDAD	698.884.140,88
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	906.129.876,81 **
0030300	DECIMO TERCER MES	208.276.807,96
00303	DECIMO TERCER MES	208.276.807,96 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	197.755.197,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	141.686.026,62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	339.441.224,22 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.453.847.908,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	231.196.504,70
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	231.196.504,70 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.497.108,36
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.497.108,36 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	243.693.613,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	93.728.312,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	93.728.312,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.491.325,09
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.491.325,09 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	74.982.650,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	74.982.650,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.491.325,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	62.485.541,81
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	99.976.866,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	306.179.154,87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	491.163,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	491.163,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	491.163,09 ***
0	REMUNERACIONES	3.257.571.248,28 *****
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	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	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.500.000,00 *****
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 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	8.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.444.383,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.444.383,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	51.044.383,00 ***
5	BIENES DURADEROS	51.044.383,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.989.752,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17.746.488,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	32.736.240,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32.736.240,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	32.736.240,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		496.586.063,24	*****
0010101	SALARIO BASE	166.007.604,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.687.272,15	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	168.694.876,15	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	168.694.876,15	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.769.220,54	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.769.220,54	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.769.220,54	***
0030101	ESCALAFON	29.178.726,66	
0030102	ANUALIDAD	98.397.919,86	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	127.576.646,52	**
0030300	DECIMO TERCER MES	29.323.894,28	
00303	DECIMO TERCER MES	29.323.894,28	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	27.842.526,32	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.948.385,54	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47.790.911,86	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	204.691.452,66	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.550.824,68	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.550.824,68	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.759.504,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.759.504,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.310.328,72	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.196.280,28	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.196.280,28	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.278.512,11	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.278.512,11	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.557.024,22	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.557.024,22	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.278.512,11	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.797.520,18	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	14.076.032,29	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	43.107.848,90	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	69.152,27	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	69.152,27	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	69.152,27	***
0	REMUNERACIONES	458.642.879,24	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.155.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.155.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.155.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	828.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	828.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	828.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	259.011,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	259.011,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	459.011,00	***
1	SERVICIOS	7.042.011,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	180.000,00	***
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.996.250,00	
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.996.250,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.996.250,00	***
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	361.273,00	
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	743.558,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.304.831,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	782.395,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	782.395,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.787.226,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.313.476,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.148.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.448.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.918.217,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	11.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.918.217,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	360.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	360.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.726.217,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.726.217,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	861.480,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	861.480,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	861.480,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		134.873.096,52	*****
0010101	SALARIO BASE	37.774.827,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	611.485,49	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38.386.312,49	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	38.386.312,49	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.767.876,62	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.767.876,62	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.767.876,62	***
0030101	ESCALAFON	6.639.583,52	
0030102	ANUALIDAD	22.390.326,17	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	29.029.909,69	**
0030300	DECIMO TERCER MES	6.672.616,23	
00303	DECIMO TERCER MES	6.672.616,23	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.335.532,77	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.539.230,70	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.874.763,47	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	46.577.289,39	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.406.900,29	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.406.900,29	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	400.372,99	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	400.372,99	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.807.273,28	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.002.797,42	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.002.797,42	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.201.118,97	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.201.118,97	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.402.237,93	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.402.237,93	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.201.118,97	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.001.864,94	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.202.983,91	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	9.809.138,23	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15.735,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15.735,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15.735,51	***
0	REMUNERACIONES	104.363.625,52	****
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	***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00	
10301	INFORMACION	1.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.500.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.128.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.128.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.128.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.800.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.700.000,00	***
1	SERVICIOS	12.628.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.600.000,00 ***
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
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.990.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.990.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.466,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.466,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.240.466,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.440.466,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
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	615.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	615.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.426.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.426.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.005,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.005,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.441.005,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.441.005,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		376.051.994,48		*****
0010101	SALARIO BASE		126.243.297,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.043.581,67	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		128.286.878,67	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		128.286.878,67	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.300.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.300.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.908.235,48	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.908.235,48	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.208.235,48	***
0030101	ESCALAFON		22.189.457,39	
0030102	ANUALIDAD		74.828.366,42	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		97.017.823,81	**
0030300	DECIMO TERCER MES		22.408.181,57	
00303	DECIMO TERCER MES		22.408.181,57	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		21.173.321,19	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		15.170.088,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		36.343.409,19	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		155.769.414,57	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.874.076,50	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		24.874.076,50	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.344.544,68	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.344.544,68	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		26.218.621,18	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.084.085,07	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.084.085,07	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.033.634,03	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.033.634,03	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.067.268,05	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		8.067.268,05	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.033.634,03	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.722.723,38	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.756.357,41	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		32.941.344,56	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		52.588,02	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		52.588,02	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		52.588,02	***
0	REMUNERACIONES		350.477.082,48	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.995.600,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.995.600,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.795.600,00	***
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		6.795.600,00	*****
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		1.000.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		1.000.000,00	**
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		271.336,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		271.336,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		1.271.336,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		499.983,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		690.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.756.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.945.983,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		958.750,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		958.750,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.499.646,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.499.646,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	171.333,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	171.333,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	69.557,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	69.557,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.645.269,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.916.605,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	862.707,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	862.707,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	650.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	650.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.950.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.550.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.862.707,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.862.707,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.147.239.148,04	*****
0010101	SALARIO BASE	412.769.274,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.681.762,44	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	419.451.036,44	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	419.451.036,44	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.171.130,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.171.130,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.317.762,83	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.317.762,83	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39.488.892,83	***
0030101	ESCALAFON	72.551.386,39	
0030102	ANUALIDAD	244.661.310,47	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	317.212.696,86	**
0030300	DECIMO TERCER MES	108.958.490,37	
00303	DECIMO TERCER MES	108.958.490,37	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	329.000.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	329.000.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	69.228.993,72	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	49.600.623,22	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	69.550.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	13.850.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	202.229.616,94	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	957.400.804,17	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.948.762,27	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.948.762,27	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.537.770,93	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.537.770,93	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	127.486.533,20	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.033.282,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.033.282,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.613.312,80	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.613.312,80	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	39.226.625,60	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	39.226.625,60	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.613.312,80	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	32.688.854,67	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	52.302.167,47	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	160.175.387,87	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	171.943,53	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	171.943,53	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	171.943,53	***
0	REMUNERACIONES	1.704.174.598,04	****
1019900	OTROS ALQUILERES	244.596,00	
10199	OTROS ALQUILERES	244.596,00	**
101	ALQUILERES	244.596,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.998.750,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.998.750,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	79.919.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	79.919.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	3.774.600,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	3.774.600,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29.824.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29.824.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	145.147.350,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.883.686,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.883.686,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.883.686,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES	390.131,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	390.131,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	723.671,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	722.670,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	722.670,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.211.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.211.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.934.170,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	555.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	555.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	555.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.132.362,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.132.362,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.223.822,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.223.822,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	133.416,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	133.416,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	533.664,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	533.664,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	66.708,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	66.708,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.089.972,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.167.994,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.167.994,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.167.994,00 ***
1	SERVICIOS	169.747.339,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.641.772,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.641.772,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.697.353,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.697.353,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	467.508,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	467.508,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19.806.633,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	166.600,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.219.572,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.219.572,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.893.671,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.893.671,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.248.300,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.248.300,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.499.700,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.499.700,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.334.120,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.334.120,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.334.155,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.334.155,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	26.891.770,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.882.805,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.882.805,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.116.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.116.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.998.805,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	778.919,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.177.200,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.574.318,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.530.437,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.638.550,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.638.550,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.364.129,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.364.129,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.082.840,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.082.840,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.667.696,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.667.696,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190.673,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190.673,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.474.325,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.338.133,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.842,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	667.080,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	667.080,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.595,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.595,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.423.722,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.423.722,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.591.112,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.591.112,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.201.200,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.201.200,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.271.850,00
5019902	OTROS EQUIPOS	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.571.850,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.955.559,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.232.677,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.232.677,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.232.677,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.188.236,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	181.740.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	181.740.000,00 **
603	PRESTACIONES	181.740.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.740.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		53.356.115,00		*****
1030100	INFORMACION		2.000.000,00	
10301	INFORMACION		2.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.000.000,00	***
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		500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.724.639,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.724.639,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.724.639,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		600.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		600.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		600.000,00	***
1	SERVICIOS		17.624.639,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		5.800.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		5.800.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		5.800.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.200.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.200.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.200.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.433.940,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.433.940,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.433.940,00	***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		200.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.800.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.000.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		2.000.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		2.000.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		2.000.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		2.000.000,00	**
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		6.700.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		16.133.940,00	****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		400.000,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		400.000,00	**
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.400.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.400.000,00	**
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		12.587.500,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		12.587.500,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		4.210.036,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		4.210.036,00	**
5019902	OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		19.597.536,00	***
5	BIENES DURADEROS		19.597.536,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		103.790.153,97		*****
0010101	SALARIO BASE		18.194.376,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		294.524,10	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		18.488.900,10	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		18.488.900,10	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		851.503,88	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		851.503,88	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.351.503,88	***
0030101	ESCALAFON		3.197.978,35	
0030102	ANUALIDAD		10.784.377,99	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		13.982.356,34	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.422.213,67	
00303	DECIMO TERCER MES		3.422.213,67	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.051.531,26	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.186.336,16	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.237.867,42	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		22.642.437,43	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.798.809,13	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.798.809,13	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		205.341,03	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		205.341,03	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.004.150,16	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.540.057,76	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.540.057,76	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		616.023,10	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		616.023,10	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.232.046,20	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.232.046,20	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		616.023,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.026.705,17	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.642.728,27	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.030.855,33	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		7.579,07	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		7.579,07	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		7.579,07	***
0	REMUNERACIONES		53.525.425,97	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		2.000.728,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.000.728,00	**
101	ALQUILERES		2.000.728,00	***
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	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.500.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.500.000,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		750.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		750.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	**
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		500.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		500.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		7.500.000,00	***
1	SERVICIOS		12.200.728,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.750.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	750.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	750.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	550.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	550.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.104.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.104.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.104.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.500.000,00 **
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	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000,00 **
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	750.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.154.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.910.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.910.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.910.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.910.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		103.790.153,97		*****
0010101	SALARIO BASE		18.194.376,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		294.524,10	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		18.488.900,10	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		18.488.900,10	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		851.503,88	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		851.503,88	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.351.503,88	***
0030101	ESCALAFON		3.197.978,35	
0030102	ANUALIDAD		10.784.377,99	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		13.982.356,34	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.422.213,67	
00303	DECIMO TERCER MES		3.422.213,67	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.051.531,26	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.186.336,16	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.237.867,42	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		22.642.437,43	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.798.809,13	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.798.809,13	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		205.341,03	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		205.341,03	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.004.150,16	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.540.057,76	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.540.057,76	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		616.023,10	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		616.023,10	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.232.046,20	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.232.046,20	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		616.023,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.026.705,17	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.642.728,27	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.030.855,33	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		7.579,07	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		7.579,07	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		7.579,07	***
0	REMUNERACIONES		53.525.425,97	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		2.000.728,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.000.728,00	**
101	ALQUILERES		2.000.728,00	***
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	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.500.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.500.000,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		750.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		750.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	**
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		500.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		500.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		7.500.000,00	***
1	SERVICIOS		12.200.728,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.750.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	750.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	750.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	550.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	550.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.104.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.104.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.104.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.500.000,00 **
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	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000,00 **
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	750.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.154.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.910.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.910.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.910.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.910.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.934.938.704,30 *****
0010101	SALARIO BASE	1.032.333.087,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.711.041,45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.049.044.128,45 **
0010200	JORNALES	1.000.000,00
00102	JORNALES	1.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.050.044.128,45 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.750.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.750.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	48.313.590,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	48.313.590,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	63.063.590,66 ***
0030101	ESCALAFON	181.450.513,38
0030102	ANUALIDAD	611.896.237,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	793.346.751,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	218.426.141,49
00303	DECIMO TERCER MES	218.426.141,49 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	173.600.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	173.600.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	173.141.232,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	124.050.814,14
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	231.762.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	11.700.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	540.654.046,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.726.026.939,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	242.462.715,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	242.462.715,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.106.092,74
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.106.092,74 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	255.568.808,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	98.295.695,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	98.295.695,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	39.318.278,19
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	39.318.278,19 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	78.636.556,40
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	78.636.556,40 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	39.318.278,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	65.530.463,66
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	104.848.741,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	321.099.271,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	430.029,57
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	80.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	510.029,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	510.029,57 ***
0	REMUNERACIONES	3.416.312.768,30 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.750.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.750.000,00 **
101	ALQUILERES	1.750.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14.870.625,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14.870.625,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	39.616.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	39.616.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.871.100,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.871.100,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.784.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.784.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	71.950.725,00 ***
1030100	INFORMACION	1.300.000,00
10301	INFORMACION	1.300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.350.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.400.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.400.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.050.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.270.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.270.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.540.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.540.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.810.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.750.386,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.750.386,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.750.386,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.300.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	700.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	700.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.700.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00 **
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	5.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.900.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.900.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	40.400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.150.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.750.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.750.000,00 ***
1	SERVICIOS	167.261.111,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.800.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.800.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.900.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.900.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.855.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	4.050.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.905.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32.905.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.260.810,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.260.810,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.560.810,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	11.600.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	11.600.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.350.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.350.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.396.956,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.396.956,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7.200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7.200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.750.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.750.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.655.889,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.655.889,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	40.452.845,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.024.672,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.024.672,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.830.628,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.830.628,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.855.300,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.155.911,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.682.625,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.301.347,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.839.883,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.416.572,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.416.572,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	7.975.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.975.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.230.980,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.230.980,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.850.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.850.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.050.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.050.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46.312.435,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	139.086.390,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.028.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.028.766,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.375.958,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.375.958,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.370.468,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.370.468,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.173.093,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.673.093,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.496.800,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.496.800,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	24.157.222,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.650.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	28.807.222,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.845.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.525.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.370.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	110.472.307,00 ***
5	BIENES DURADEROS	110.472.307,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.996.584,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.719.544,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.716.128,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.716.128,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	90.090.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	90.090.000,00 **
603	PRESTACIONES	90.090.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	101.806.128,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	3.739.352.433,74 *****
0010101	SALARIO BASE	980.176.539,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15.866.749,77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	996.043.288,77 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	996.043.288,77 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.750.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.750.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	45.872.643,89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	45.872.643,89 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	60.622.643,89 ***
0030101	ESCALAFON	172.283.092,00
0030102	ANUALIDAD	580.981.414,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	753.264.506,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES	209.129.781,10
00303	DECIMO TERCER MES	209.129.781,10 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	173.600.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	173.600.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	164.393.620,69
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	117.783.396,85
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	231.762.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	11.700.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	525.639.017,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.661.633.304,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	232.143.342,76
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	232.143.342,76 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.548.288,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.548.288,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	244.691.631,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	94.112.165,99
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	94.112.165,99 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.644.866,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.644.866,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	75.289.732,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	75.289.732,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.644.866,39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	62.741.443,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	100.386.310,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	307.433.075,54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	408.303,19
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	80.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	488.303,19 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	488.303,19 ***
0	REMUNERACIONES	3.270.912.247,74 *****
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	14.870.625,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14.870.625,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	39.616.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	39.616.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.871.100,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.871.100,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.784.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.784.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	71.950.725,00 ***
1030100	INFORMACION	1.250.000,00
10301	INFORMACION	1.250.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.050.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.050.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.300.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	1.850.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.350.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.900.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.900.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18.150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.100.386,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.100.386,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.100.386,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.300.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00 **
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	5.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.450.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.450.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	37.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.100.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	156.301.111,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.700.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.700.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.700.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.700.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.650.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.650.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.730.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.950.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.680.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	28.730.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.010.810,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.010.810,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.510.810,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	7.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	7.200.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.900.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.900.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.900.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.900.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.400.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.400.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.250.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.250.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.154.181,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.154.181,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	30.404.181,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.905.911,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.532.625,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.801.347,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16.939.883,00 **
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	5.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	7.825.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.825.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	41.764.883,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	115.409.874,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.375.958,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.375.958,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.173.093,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.673.093,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.496.800,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.496.800,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	18.657.222,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	23.057.222,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.845.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.525.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.370.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	94.923.073,00 ***
5	BIENES DURADEROS	94.923.073,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.996.584,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.719.544,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.716.128,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.716.128,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	90.090.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	90.090.000,00 **
603	PRESTACIONES	90.090.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	101.806.128,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
SUBACTIVIDAD 01 COORDINACION DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.512.077.566,77 *****
0010101	SALARIO BASE	520.191.495,30
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.420.675,22
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	528.612.170,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	528.612.170,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24.345.164,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.345.164,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.345.164,64 ***
0030101	ESCALAFON	91.432.712,04
0030102	ANUALIDAD	308.333.834,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	399.766.546,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	91.887.600,59
00303	DECIMO TERCER MES	91.887.600,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	87.245.674,59
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	62.509.067,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	149.754.741,98 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	641.408.888,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.999.316,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.999.316,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.513.476,57
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.513.476,57 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	107.512.793,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.351.074,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.351.074,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.540.429,72
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.540.429,72 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	33.080.859,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	33.080.859,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.540.429,72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.567.382,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	44.107.812,59 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	135.080.176,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	216.691,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	216.691,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	216.691,42 ***
0	REMUNERACIONES	1.437.175.884,77 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.100.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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	1.200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	11.900.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	660.810,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	660.810,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	660.810,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
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.	1.350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.600.000,00 **
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	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.010.810,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.620.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.620.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.050.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	39.170.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	39.170.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.996.584,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.824.288,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.820.872,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.820.872,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.820.872,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		226.775.840,61		*****
0010101	SALARIO BASE		70.284.242,70	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.137.736,36	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		71.421.979,06	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		71.421.979,06	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.289.329,94	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.289.329,94	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.289.329,94	***
0030101	ESCALAFON		12.353.679,33	
0030102	ANUALIDAD		41.659.677,71	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		54.013.357,04	**
0030300	DECIMO TERCER MES		12.415.140,35	
00303	DECIMO TERCER MES		12.415.140,35	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.787.959,29	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.445.740,66	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		20.233.699,95	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		86.662.197,34	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.781.357,04	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.781.357,04	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		744.938,22	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		744.938,22	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.526.295,26	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.587.036,64	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.587.036,64	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.234.814,65	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.234.814,65	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.469.629,31	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.469.629,31	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.234.814,65	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.724.691,09	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.959.505,74	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		18.250.986,34	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		29.277,67	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		29.277,67	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		29.277,67	***
0	REMUNERACIONES		194.180.065,61	****
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		400.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.300.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		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		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		400.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		400.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.800.000,00	***
1	SERVICIOS		5.900.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		1.500.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		1.500.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		230.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		250.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		480.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.980.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		800.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	700.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.700.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	801.347,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.801.347,00 **
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	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.001.347,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.781.347,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.750.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.750.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.816.800,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.816.800,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.400.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.966.800,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.966.800,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	947.628,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	947.628,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	947.628,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	947.628,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		113.280.332,91		*****
0010101	SALARIO BASE		32.735.841,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		529.916,17	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		33.265.757,17	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		33.265.757,17	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.532.050,11	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.532.050,11	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.532.050,11	***
0030101	ESCALAFON		5.753.894,00	
0030102	ANUALIDAD		19.403.560,93	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		25.157.454,93	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.782.520,30	
00303	DECIMO TERCER MES		5.782.520,30	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.490.402,20	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.933.718,47	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.424.120,67	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		40.364.095,90	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.418.854,29	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.418.854,29	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		346.965,10	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		346.965,10	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.765.819,39	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.602.238,23	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.602.238,23	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.040.895,29	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.040.895,29	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.081.790,58	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.081.790,58	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.040.895,29	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.734.825,48	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.775.720,77	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.500.644,87	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		13.636,47	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		13.636,47	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		13.636,47	***
0	REMUNERACIONES		90.442.003,91	****
1030100	INFORMACION		600.000,00	
10301	INFORMACION		600.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.250.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		350.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		350.000,00	**
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		850.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		700.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		700.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.550.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.500.386,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.500.386,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.500.386,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		50.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		50.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		50.000,00	***
1	SERVICIOS		5.200.386,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		250.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		250.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	550.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	510.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.210.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.325.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.325.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.535.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.935.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.573.093,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.573.093,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.957.222,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.957.222,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	25.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.755.315,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.755.315,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	947.628,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	947.628,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	947.628,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	947.628,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	213.439.717,37 *****
0010101	SALARIO BASE	64.969.038,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.051.695,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	66.020.733,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	66.020.733,72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.250.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.250.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.040.576,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.040.576,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.290.576,29 ***
0030101	ESCALAFON	11.419.439,57
0030102	ANUALIDAD	38.509.188,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	49.928.628,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.747.075,13
00303	DECIMO TERCER MES	11.747.075,13 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	10.896.501,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	7.807.036,47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18.703.538,24 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	80.379.241,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.039.774,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.039.774,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	704.852,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	704.852,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.744.627,68 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.286.395,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.286.395,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.114.558,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.114.558,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.229.116,21
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.229.116,21 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.114.558,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.524.263,51
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.638.821,62 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.268.891,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	27.063,56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	27.063,56 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	27.063,56 ***
0	REMUNERACIONES	183.731.134,37 *****
1030100	INFORMACION	100.000,00
10301	INFORMACION	100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	500.000,00 **
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	2.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **
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	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.900.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.700.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
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	900.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	900.000,00 **
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 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.732.625,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.232.625,00 **
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	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.632.625,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.332.625,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.015.958,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.015.958,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	850.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	850.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.350.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	60.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	60.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.475.958,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.475.958,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		1.673.778.976,08	*****
0010101	SALARIO BASE	291.995.922,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.726.726,30	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	296.722.648,30	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	296.722.648,30	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.665.522,91	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.665.522,91	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.165.522,91	***
0030101	ESCALAFON	51.323.367,06	
0030102	ANUALIDAD	173.075.152,22	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	224.398.519,28	**
0030300	DECIMO TERCER MES	87.297.444,73	
00303	DECIMO TERCER MES	87.297.444,73	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	173.600.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	173.600.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	48.973.082,84	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	35.087.833,86	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	231.762.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	11.700.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	327.522.916,70	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	812.818.880,71	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.904.039,82	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.904.039,82	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.238.056,21	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.238.056,21	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	102.142.096,03	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	39.285.421,55	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	39.285.421,55	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.714.168,62	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.714.168,62	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.428.337,24	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.428.337,24	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.714.168,62	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.190.281,03	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	41.904.449,65	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	128.332.377,06	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	121.634,07	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	80.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	201.634,07	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	201.634,07	***
0	REMUNERACIONES	1.365.383.159,08	****
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	14.870.625,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14.870.625,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	39.616.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	39.616.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.871.100,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1.871.100,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.784.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.784.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	71.950.725,00	***
1030100	INFORMACION	550.000,00	
10301	INFORMACION	550.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.950.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	1.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.500.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
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	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	124.400.725,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.900.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.900.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21.300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.900.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.900.000,00 **
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	6.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.000.000,00 **
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	2.100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.854.181,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.854.181,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	23.854.181,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	395.911,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.095.911,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
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	400.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.995.911,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.350.092,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.360.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.360.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.695.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.195.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.555.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.555.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	90.090.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	90.090.000,00 **
603	PRESTACIONES	90.090.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.090.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	195.586.270,56 *****
0010101	SALARIO BASE	52.156.548,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	844.291,68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.000.839,68 **
0010200	JORNALES	1.000.000,00
00102	JORNALES	1.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	54.000.839,68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.440.946,77
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.440.946,77 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.440.946,77 ***
0030101	ESCALAFON	9.167.421,38
0030102	ANUALIDAD	30.914.823,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	40.082.245,20 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.296.360,39
00303	DECIMO TERCER MES	9.296.360,39 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.747.611,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.267.417,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.015.029,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	64.393.634,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.319.372,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.319.372,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	557.803,94
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	557.803,94 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.877.176,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.183.529,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.183.529,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.673.411,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.673.411,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.346.823,61
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.346.823,61 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.673.411,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.789.019,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.462.431,48 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.666.196,40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	21.726,38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	21.726,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	21.726,38 ***
0	REMUNERACIONES	145.400.520,56 *****
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 ***
1030100	INFORMACION	50.000,00
10301	INFORMACION	50.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.420.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.420.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.040.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.040.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.460.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	950.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	950.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	700.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	700.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	450.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	450.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.850.000,00 ***
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	10.960.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	125.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.225.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.175.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.400.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.400.000,00 **
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	1.600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	796.956,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	796.956,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.800.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.800.000,00 **
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	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.	10.048.664,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	824.672,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	824.672,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.030.628,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.030.628,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.855.300,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.900.000,00 **
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	816.572,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	816.572,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	630.980,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	630.980,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	350.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.547.552,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.676.516,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.028.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.028.766,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.770.468,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.770.468,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.549.234,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.549.234,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		COSTO : 126.512.997,40 *****
0010101	SALARIO BASE	34.458.780,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	557.806,50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35.016.586,50 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	35.016.586,50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.612.684,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.612.684,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.612.684,33 ***
0030101	ESCALAFON	6.056.730,53
0030102	ANUALIDAD	20.424.800,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	26.481.531,51 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.086.863,48
00303	DECIMO TERCER MES	6.086.863,48 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.779.370,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.140.756,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.920.127,02 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	42.488.522,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.756.688,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.756.688,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	365.226,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	365.226,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.121.915,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.739.198,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.739.198,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.095.679,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.095.679,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.191.358,51
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.191.358,51 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.095.679,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.826.132,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.921.811,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.948.047,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.354,18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14.354,18 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14.354,18 ***
0	REMUNERACIONES	95.202.109,40 ****
1030100	INFORMACION	50.000,00
10301	INFORMACION	50.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.040.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.040.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.040.000,00 ***
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	300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	6.790.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.400.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.400.000,00 **
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	1.300.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.300.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	696.956,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	696.956,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.800.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.800.000,00 **
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	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.	7.848.664,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	474.672,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	474.672,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.474.672,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	516.572,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	516.572,00 **
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	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	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	2.947.552,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.020.888,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.750.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.750.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		20.178.192,00	*****
0010200	JORNALES	1.000.000,00	
00102	JORNALES	1.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES	83.330,00	
00303	DECIMO TERCER MES	83.330,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	83.330,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	92.500,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	92.500,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.000,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.000,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	97.500,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	37.500,00	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	37.500,00	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.000,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.000,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.000,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.000,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.000,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.000,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	40.000,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	122.500,00	***
0	REMUNERACIONES	1.303.330,00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00	**
101	ALQUILERES	550.000,00	***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	420.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	420.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	420.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	550.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	550.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	850.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	700.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	700.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.150.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	550.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	550.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	550.000,00	***
1	SERVICIOS	4.170.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	125.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.100.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.225.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.675.000,00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	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	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.	2.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.030.628,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.030.628,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.380.628,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.655.628,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.028.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.028.766,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.020.468,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.020.468,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.049.234,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.049.234,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	48.895.081,16 *****
0010101	SALARIO BASE	17.697.768,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	286.485,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.984.253,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	17.984.253,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	828.262,44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	828.262,44 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	828.262,44 ***
0030101	ESCALAFON	3.110.690,85
0030102	ANUALIDAD	10.490.022,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	13.600.713,69 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.126.166,91
00303	DECIMO TERCER MES	3.126.166,91 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.968.240,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.126.661,01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.094.901,98 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.821.782,58 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.470.184,07
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.470.184,07 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	187.577,52
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	187.577,52 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.657.761,59 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.406.831,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.406.831,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	562.732,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	562.732,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.125.465,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.125.465,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	562.732,55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	937.887,59
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.500.620,14 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.595.649,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.372,20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.372,20 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.372,20 ***
0	REMUNERACIONES	48.895.081,16 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.834.401.839,15 *****
0010101	SALARIO BASE	1.059.734.106,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.154.599,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.076.888.705,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.076.888.705,41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27.736.061,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27.736.061,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	49.595.969,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	49.595.969,03 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	77.332.030,03 ***
0030101	ESCALAFON	186.266.719,53
0030102	ANUALIDAD	628.137.682,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	814.404.401,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	208.031.479,68
00303	DECIMO TERCER MES	208.031.479,68 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	162.400.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	162.400.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	177.736.886,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	127.343.471,08
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	46.759.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	13.150.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	364.989.357,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.549.825.239,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	230.924.179,41
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	230.924.179,41 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.482.388,10
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.482.388,10 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	243.406.567,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	93.617.910,57
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	93.617.910,57 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.447.164,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.447.164,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	74.894.328,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	74.894.328,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.447.164,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	62.411.940,38
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	99.859.104,62 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	305.818.507,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	441.443,77
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	21.676,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	463.119,77 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	463.119,77 ***
0	REMUNERACIONES	3.253.734.170,15 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.102.093,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.102.093,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	569.322,00
10199	OTROS ALQUILERES	569.322,00 **
101	ALQUILERES	1.671.415,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.360.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.360.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32.928.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32.928.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.555.200,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.555.200,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.288.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.288.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	59.803.200,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.249.415,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.249.415,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	377.613,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	377.613,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.627.028,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	200.733,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	200.733,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	57.718.101,00
10406	SERVICIOS GENERALES	57.718.101,00 **
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	58.918.834,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.496.619,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.496.619,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.816.284,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.816.284,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18.312.903,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.945.212,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.945.212,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.945.212,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.722.056,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.722.056,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	33.930.098,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	33.930.098,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	587.906,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	587.906,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.907.111,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.907.111,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.012.613,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.012.613,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	369.650,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	369.650,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	478.930,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	478.930,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.203.015,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.203.015,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	86.211.379,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.157.110,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.157.110,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.157.110,00 ***
1	SERVICIOS	252.647.081,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.525.416,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.525.416,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.107.576,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.107.576,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.733,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.733,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.493.088,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.493.088,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	8.129.964,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.174.693,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.304.657,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41.631.470,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.311.318,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.311.318,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.811.447,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.811.447,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.122.765,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	16.174.076,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	16.174.076,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.308.449,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.308.449,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.009.443,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.009.443,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.732.221,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.732.221,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.402.208,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.402.208,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.682.743,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.682.743,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.235.879,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.235.879,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	41.545.019,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.394.936,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.394.936,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.840.122,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.840.122,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.235.058,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.283.842,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.914.644,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.921.820,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.120.306,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.990.698,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.990.698,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.337.935,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.337.935,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.331.746,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.331.746,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.543.810,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.543.810,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	510.731,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	510.731,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	747.270,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	747.270,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44.582.496,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	146.116.808,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	170.221,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	170.221,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.819.038,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.819.038,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	10.704.806,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10.704.806,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.202.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.202.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	19.105.802,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.127.226,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	26.233.028,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	332.502,00
5019902	OTROS EQUIPOS	23.947.385,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	24.279.887,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	98.408.980,00 ***
5	BIENES DURADEROS	98.408.980,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.929.032,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.685.768,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.614.800,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.614.800,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	74.880.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	74.880.000,00 **
603	PRESTACIONES	74.880.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.494.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.422.705.412,16 *****
0010101	SALARIO BASE	939.428.040,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15.207.127,54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	954.635.167,54 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	954.635.167,54 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.189.191,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.189.191,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	43.965.598,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	43.965.598,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	68.154.789,26 ***
0030101	ESCALAFON	165.120.833,85
0030102	ANUALIDAD	556.828.499,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	721.949.333,07 **
0030300	DECIMO TERCER MES	186.122.344,54
00303	DECIMO TERCER MES	186.122.344,54 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	162.400.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	162.400.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	157.559.348,46
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	112.886.833,39
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	46.759.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	8.800.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	326.005.181,85 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.396.476.859,46 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	206.604.066,60
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	206.604.066,60 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.167.787,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.167.787,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	217.771.854,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	83.758.405,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	83.758.405,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	33.503.362,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	33.503.362,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	67.006.724,30
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	67.006.724,30 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	33.503.362,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	55.838.936,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	89.342.299,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	273.610.790,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	391.328,97
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	21.676,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	413.004,97 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	413.004,97 ***
0	REMUNERACIONES	2.911.062.466,16 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	602.093,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	602.093,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	357.321,00
10199	OTROS ALQUILERES	357.321,00 **
101	ALQUILERES	959.414,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.360.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.360.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32.928.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32.928.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.555.200,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.555.200,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.288.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.288.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	59.803.200,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.669.910,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.669.910,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	377.613,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	377.613,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.047.523,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	200.733,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	200.733,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	43.415.026,00
10406	SERVICIOS GENERALES	43.415.026,00 **
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	44.615.759,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.734.819,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.734.819,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.945.980,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.945.980,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.680.799,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.232.145,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.232.145,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.232.145,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.010.336,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.010.336,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	33.930.098,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	33.930.098,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	587.906,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	587.906,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.390.255,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.390.255,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.844.073,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.844.073,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	369.650,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	369.650,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	141.850,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	141.850,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.077.958,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.077.958,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.352.126,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.145.870,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.145.870,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.145.870,00 ***
1	SERVICIOS	218.836.836,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.334.396,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.334.396,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	995.216,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	995.216,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.733,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.733,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.976.227,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.976.227,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	8.129.964,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.009.333,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.139.297,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37.645.869,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	637.158,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	637.158,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.024.927,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.024.927,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.662.085,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	13.611.037,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	13.611.037,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.453.430,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.453.430,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.431.728,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.431.728,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.586.149,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.586.149,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	728.048,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	728.048,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.289.483,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.289.483,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.393.179,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.393.179,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	34.493.054,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.254.486,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.254.486,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.368.202,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.368.202,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.622.688,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.851.016,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.701.160,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.006.082,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.558.258,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.574.962,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.574.962,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	9.279.504,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	9.279.504,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.628.502,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.628.502,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.225.810,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.225.810,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	319.719,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	319.719,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	657.382,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	657.382,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38.244.137,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	124.667.833,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	170.221,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	170.221,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.811.042,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.811.042,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.249.539,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.249.539,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.202.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.202.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16.105.802,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.891.266,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	21.997.068,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	332.502,00
5019902	OTROS EQUIPOS	18.742.585,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	19.075.087,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	85.504.957,00 ***
5	BIENES DURADEROS	85.504.957,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.067.552,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.685.768,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.753.320,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.753.320,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	74.880.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	74.880.000,00 **
603	PRESTACIONES	74.880.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.633.320,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.665.024.678,69 *****
0010101	SALARIO BASE	573.887.391,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.289.885,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	583.177.276,31 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	583.177.276,31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.366.247,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.366.247,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	26.858.153,47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	26.858.153,47 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	32.224.400,47 ***
0030101	ESCALAFON	100.870.700,58
0030102	ANUALIDAD	340.161.077,85
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	441.031.778,43 **
0030300	DECIMO TERCER MES	101.819.713,60
00303	DECIMO TERCER MES	101.819.713,60 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	96.251.463,20
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	68.961.461,15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	165.212.924,35 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	708.064.416,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	113.024.403,07
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	113.024.403,07 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.109.427,20
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.109.427,20 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	119.133.830,27 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	45.820.703,94
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	45.820.703,94 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.328.281,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.328.281,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	36.656.563,16
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	36.656.563,16 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.328.281,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	30.547.135,97
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	48.875.417,55 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	149.680.966,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	239.059,03
09999	OTRAS REMUNERACIONES	239.059,03 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	239.059,03 ***
0	REMUNERACIONES	1.592.519.948,69 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	602.093,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	602.093,00 **
101	ALQUILERES	602.093,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.607.623,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.607.623,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	144.674,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	144.674,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.752.297,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	870.248,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	870.248,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.341.466,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.341.466,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.211.714,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	861.620,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	861.620,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	861.620,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.559.895,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.559.895,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.032.705,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.032.705,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.418.518,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.418.518,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	359.365,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	359.365,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.370.483,00 ***
1	SERVICIOS	15.798.207,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.278.798,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.278.798,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	401.466,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	401.466,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.080.326,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	207.139,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.287.465,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.967.729,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	285.108,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	285.108,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	285.108,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.817.102,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.817.102,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	126.247,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	126.247,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	676.632,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	676.632,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	802.879,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	802.879,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	780.210,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	780.210,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.203.070,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	246.293,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	246.293,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.131.177,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.131.177,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.377.470,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	419.435,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.353.414,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.919.319,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.692.168,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.330.212,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.330.212,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.445.056,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.445.056,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	141.851,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	141.851,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	313.506,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	313.506,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.922.793,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.756.170,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.519.240,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.519.240,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.979.121,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.979.121,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.800.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.800.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.298.361,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.298.361,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.292.220,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.359.772,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.651.992,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.651.992,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.651.992,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		162.693.922,11	*****
0010101	SALARIO BASE	40.389.462,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	653.810,27	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41.043.272,27	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	41.043.272,27	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.273.554,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.273.554,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.890.242,56	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.890.242,56	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.163.796,56	***
0030101	ESCALAFON	7.099.151,14	
0030102	ANUALIDAD	23.940.102,44	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31.039.253,58	**
0030300	DECIMO TERCER MES	7.323.925,51	
00303	DECIMO TERCER MES	7.323.925,51	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.774.055,11	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.853.419,61	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.627.474,72	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	49.990.653,81	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.129.882,52	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.129.882,52	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	439.453,11	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	439.453,11	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.569.335,63	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.295.898,32	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.295.898,32	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.318.359,33	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.318.359,33	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.636.718,65	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.636.718,65	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.318.359,33	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.197.265,54	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.515.624,87	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.766.601,17	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.824,67	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.824,67	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.824,67	***
0	REMUNERACIONES	114.550.484,11	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.042.787,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.042.787,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	119.460,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	119.460,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.162.247,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	200.733,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	200.733,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.733,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.733,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.733,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	659.626,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	659.626,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	860.359,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	646.141,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	646.141,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	646.141,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.656.591,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.656.591,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	780.210,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	780.210,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.483.122,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.483.122,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.919.923,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	425.555,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	425.555,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	425.555,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	7.214.958,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.550.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.550.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.733,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.733,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.241.869,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	249.239,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.491.108,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.241.841,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	133.822,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	133.822,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90.214,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90.214,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	224.036,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	727.697,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	727.697,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	126.247,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	126.247,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.725,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.725,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	151.670,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	151.670,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.361,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.361,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.724,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.724,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	177.270,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	177.270,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.934.694,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	309.746,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	309.746,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.830.515,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.830.515,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.140.261,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	267.810,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.360.923,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.628.733,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	973.169,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	973.169,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	149.896,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	149.896,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.351.798,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.892.630,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	191.138,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	191.138,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.064.598,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.064.598,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.402.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.402.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.247.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.891.266,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.138.266,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.796.002,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.796.002,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	775.332,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.464.516,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.239.848,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.239.848,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.239.848,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		42.736.017,95	*****
0010101	SALARIO BASE	3.445.878,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55.780,65	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.501.658,65	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.501.658,65	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.320.987,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.320.987,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	161.268,43	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	161.268,43	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.482.255,43	***
0030101	ESCALAFON	605.673,05	
0030102	ANUALIDAD	2.042.480,10	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.648.153,15	**
0030300	DECIMO TERCER MES	802.094,20	
00303	DECIMO TERCER MES	802.094,20	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	577.937,07	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	414.075,63	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	992.012,70	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.442.260,05	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	890.360,17	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	890.360,17	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	48.127,58	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	48.127,58	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	938.487,75	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	360.956,82	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	360.956,82	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	144.382,74	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	144.382,74	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	288.765,46	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	288.765,46	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	144.382,74	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	240.637,89	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	385.020,63	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.179.125,65	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.435,42	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.435,42	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.435,42	***
0	REMUNERACIONES	12.545.222,95	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.676.450,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.676.450,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	70.924,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	70.924,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.747.374,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.253.988,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.253.988,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.128.852,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.128.852,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.382.840,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	786.637,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	786.637,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	786.637,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.187.205,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.187.205,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	401.466,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	401.466,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.838.671,00	***
1	SERVICIOS	7.755.522,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.427,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.427,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	977.427,00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	212.776,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	212.776,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280.396,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280.396,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	493.172,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	502.153,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	502.153,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	338.755,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	338.755,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	515.171,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	515.171,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	396.489,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	396.489,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	241.146,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	241.146,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	141.850,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	141.850,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	780.209,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	780.209,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.915.773,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	197.462,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	784.450,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	978.269,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.960.181,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	898.629,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	898.629,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.503.557,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.503.557,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	74.698,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	74.698,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.437.065,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.823.437,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.002.033,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.002.033,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.421.194,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.421.194,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.327.129,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.327.129,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.750.356,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.750.356,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	861.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	861.480,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	861.480,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	861.480,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		238.569.274,01		*****
0010101	SALARIO BASE		70.502.319,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.141.266,51	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		71.643.585,51	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		71.643.585,51	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.649.916,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.649.916,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.299.536,00	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.299.536,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.949.452,00	***
0030101	ESCALAFON		12.392.010,04	
0030102	ANUALIDAD		41.788.938,38	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		54.180.948,42	**
0030300	DECIMO TERCER MES		12.757.809,25	
00303	DECIMO TERCER MES		12.757.809,25	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		11.824.534,69	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.471.945,91	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		20.296.480,60	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		87.235.238,27	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.161.734,74	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		14.161.734,74	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		765.499,18	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		765.499,18	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		14.927.233,92	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.741.243,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.741.243,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.296.497,53	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.296.497,53	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.592.995,05	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.592.995,05	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.296.497,53	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.827.495,88	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.123.993,41	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		18.754.729,80	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		29.368,51	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		29.368,51	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		29.368,51	***
0	REMUNERACIONES		199.539.608,01	****
1019900	OTROS ALQUILERES		357.321,00	
10199	OTROS ALQUILERES		357.321,00	**
101	ALQUILERES		357.321,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.861.764,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.861.764,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.861.764,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		902.782,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		902.782,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.865.284,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.865.284,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.768.066,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.915.799,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.915.799,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.915.799,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.309.431,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.309.431,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		566.954,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		566.954,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.876.385,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		490.860,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		490.860,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		490.860,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	15.270.195,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.656.211,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.656.211,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	932.093,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	932.093,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.588.304,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	56.739,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	56.739,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	695.150,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	695.150,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	751.889,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.691.551,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.691.551,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.102.163,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.102.163,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	577.334,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	577.334,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.724,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.724,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	300.724,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	300.724,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	527.713,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	527.713,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.500.209,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	821.534,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	821.534,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	821.534,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	411.842,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.457.297,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.016.180,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.885.319,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.545.035,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.545.035,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.978.506,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.978.506,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	126.431,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	126.431,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.966,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.966,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.566.257,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.228.193,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	440.770,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	440.770,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.558.835,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.558.835,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.531.673,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.531.673,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.531.278,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.531.278,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		1.308.309.758,92	*****
0010101	SALARIO BASE	251.202.990,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.066.384,80	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	255.269.374,80	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	255.269.374,80	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.041.407,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.041.407,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.756.397,80	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.756.397,80	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21.797.804,80	***
0030101	ESCALAFON	44.153.299,04	
0030102	ANUALIDAD	148.895.900,45	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	193.049.199,49	**
0030300	DECIMO TERCER MES	63.374.047,10	
00303	DECIMO TERCER MES	63.374.047,10	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	162.400.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	162.400.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	42.131.358,39	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	30.185.931,09	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	46.759.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	8.800.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	127.876.289,48	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	546.699.536,07	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.348.006,20	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.348.006,20	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.802.594,93	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.802.594,93	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	74.150.601,13	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.519.461,97	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.519.461,97	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.407.784,79	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.407.784,79	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.815.569,58	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.815.569,58	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.407.784,79	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.012.974,65	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	30.420.759,44	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	93.163.575,78	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	104.641,34	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	21.676,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	126.317,34	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	126.317,34	***
0	REMUNERACIONES	991.207.209,92	****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.360.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.360.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32.928.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32.928.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.555.200,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1.555.200,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.288.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.288.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	59.803.200,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.243.083,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.243.083,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	42.555,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	42.555,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.285.638,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	43.415.026,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	43.415.026,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43.415.026,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	187.967,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	187.967,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.726.032,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	2.726.032,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.913.999,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.071.916,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.071.916,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.071.916,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.297.214,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.297.214,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	31.715.717,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	31.715.717,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	587.906,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	587.906,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.390.255,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.390.255,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	425.555,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	425.555,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	369.650,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	369.650,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	141.850,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	141.850,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.418.517,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.418.517,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	56.346.664,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.229.455,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.229.455,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.229.455,00 ***
1	SERVICIOS	169.065.898,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.871.960,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.871.960,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	63.123,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	63.123,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.574.761,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.574.761,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.807.769,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	552.955,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.360.724,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18.870.568,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	233.821,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	233.821,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	435.856,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	435.856,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	669.677,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.872.534,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.872.534,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.862.181,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.862.181,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.837.037,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.837.037,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.657.777,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.657.777,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35.817,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35.817,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.546.185,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.546.185,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.127.777,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.127.777,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	20.939.308,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	698.447,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	698.447,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.584.976,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.584.976,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.283.423,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	554.467,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.731.391,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.285.858,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.201.086,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.201.086,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.783.706,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.783.706,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.628.502,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.628.502,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.083.959,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.083.959,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	193.288,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	193.288,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	88.316,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	88.316,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.264.715,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.027.691,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	170.221,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	170.221,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	657.861,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	657.861,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.225.791,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.225.791,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	332.502,00
5019902	OTROS EQUIPOS	8.742.585,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9.075.087,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.128.960,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.128.960,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	74.880.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	74.880.000,00 **
603	PRESTACIONES	74.880.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.880.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		5.371.760,48		*****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		537.080,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		537.080,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		537.080,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		44.754,88	
00303	DECIMO TERCER MES		44.754,88	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		44.754,88	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		49.679,90	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		49.679,90	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.685,40	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.685,40	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		52.365,30	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.140,50	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		20.140,50	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.056,20	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.056,20	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.112,40	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.112,40	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.056,20	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.427,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		21.483,20	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		65.792,30	***
0	REMUNERACIONES		699.992,48	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		238.203,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		238.203,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		238.203,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		319.101,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		319.101,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		224.720,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		224.720,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		543.821,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.950.032,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.950.032,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.950.032,00	***
1	SERVICIOS		3.732.056,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		238.203,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		238.203,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		238.203,00	***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		105.999,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		105.999,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		595.510,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		595.510,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		701.509,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		939.712,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GUAPILES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		152.244.397,01	*****
0010101	SALARIO BASE	27.422.424,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	443.904,46	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27.866.328,46	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	27.866.328,46	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.546.870,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.546.870,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.283.380,13	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.283.380,13	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.830.250,13	***
0030101	ESCALAFON	4.819.968,45	
0030102	ANUALIDAD	16.254.131,82	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	21.074.100,27	**
0030300	DECIMO TERCER MES	5.320.751,80	
00303	DECIMO TERCER MES	5.320.751,80	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.599.244,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.295.229,09	
0039905	RIESGO POLICIAL	2.175.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.069.473,60	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	36.464.325,67	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.906.270,75	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.906.270,75	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	319.257,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	319.257,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.225.528,63	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.394.434,09	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.394.434,09	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	957.773,63	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	957.773,63	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.915.547,27	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.915.547,27	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	957.773,63	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.596.289,39	
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.554.063,02	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	7.821.818,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.423,11	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.423,11	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.423,11	***
0	REMUNERACIONES	83.219.674,01	****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES	212.001,00	
10199	OTROS ALQUILERES	212.001,00	**
101	ALQUILERES	712.001,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.579.505,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.579.505,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.579.505,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	14.303.075,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	14.303.075,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.303.075,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	761.800,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	761.800,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.870.304,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.870.304,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.632.104,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.713.067,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.713.067,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.713.067,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.711.720,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.711.720,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	516.856,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	516.856,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	168.540,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	168.540,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	337.080,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	337.080,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	125.057,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	125.057,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.859.253,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.011.240,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.011.240,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.011.240,00 ***
1	SERVICIOS	33.810.245,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.191.020,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.191.020,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	112.360,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	112.360,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.516.861,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.516.861,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	165.360,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	165.360,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.985.601,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	674.160,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	674.160,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	786.520,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	786.520,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.460.680,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.563.039,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.563.039,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	855.019,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	855.019,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	577.715,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	577.715,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.146.072,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.146.072,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674.160,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674.160,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.260,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.260,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	842.700,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	842.700,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.051.965,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140.450,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140.450,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.471.920,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.471.920,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.612.370,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	432.826,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	213.484,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.915.738,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.562.048,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.415.736,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.415.736,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.058.431,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.058.431,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	703.244,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	703.244,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	318.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	318.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	191.012,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	191.012,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	89.888,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	89.888,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.338.359,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.448.975,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.007.996,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.007.996,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.455.267,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.455.267,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.235.960,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.235.960,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.204.800,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.204.800,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.904.023,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.904.023,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	861.480,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	861.480,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861.480,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		152.244.397,01	*****
0010101	SALARIO BASE		27.422.424,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		443.904,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		27.866.328,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		27.866.328,46 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.546.870,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.546.870,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.283.380,13
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.283.380,13 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.830.250,13 ***
0030101	ESCALAFON		4.819.968,45
0030102	ANUALIDAD		16.254.131,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		21.074.100,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES		5.320.751,80
00303	DECIMO TERCER MES		5.320.751,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.599.244,51
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.295.229,09
0039905	RIESGO POLICIAL		2.175.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		10.069.473,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		36.464.325,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.906.270,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.906.270,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		319.257,88
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		319.257,88 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.225.528,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.394.434,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.394.434,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		957.773,63
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		957.773,63 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.915.547,27
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.915.547,27 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		957.773,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.596.289,39
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.554.063,02 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.821.818,01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.423,11
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.423,11 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.423,11 ***
0	REMUNERACIONES		83.219.674,01 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES		212.001,00
10199	OTROS ALQUILERES		212.001,00 **
101	ALQUILERES		712.001,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.579.505,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.579.505,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.579.505,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		14.303.075,00
10406	SERVICIOS GENERALES		14.303.075,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		14.303.075,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		761.800,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		761.800,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.870.304,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.870.304,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.632.104,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.713.067,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.713.067,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.713.067,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9.711.720,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9.711.720,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		516.856,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		516.856,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		168.540,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		168.540,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		337.080,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	337.080,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	125.057,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	125.057,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.859.253,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.011.240,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.011.240,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.011.240,00 ***
1	SERVICIOS	33.810.245,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.191.020,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.191.020,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	112.360,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	112.360,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.516.861,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.516.861,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	165.360,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	165.360,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.985.601,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	674.160,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	674.160,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	786.520,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	786.520,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.460.680,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.563.039,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.563.039,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	855.019,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	855.019,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	577.715,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	577.715,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.146.072,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.146.072,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674.160,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674.160,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.260,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.260,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	842.700,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	842.700,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.051.965,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140.450,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140.450,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.471.920,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.471.920,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.612.370,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	432.826,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	213.484,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.915.738,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.562.048,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.415.736,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.415.736,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.058.431,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.058.431,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	703.244,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	703.244,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	318.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	318.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	191.012,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	191.012,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	89.888,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	89.888,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.338.359,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.448.975,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.007.996,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.007.996,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.455.267,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.455.267,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.235.960,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.235.960,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.204.800,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.204.800,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.904.023,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.904.023,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	861.480,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	861.480,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	861.480,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	259.452.029,98 *****
0010101	SALARIO BASE	92.883.642,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.503.567,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	94.387.209,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	94.387.209,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.346.990,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.346.990,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.346.990,64 ***
0030101	ESCALAFON	16.325.917,23
0030102	ANUALIDAD	55.055.051,34
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	71.380.968,57 **
0030300	DECIMO TERCER MES	16.588.383,34
00303	DECIMO TERCER MES	16.588.383,34 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	15.578.293,91
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.161.408,60
0039905	RIESGO POLICIAL	2.175.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	28.914.702,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	116.884.054,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.413.842,06
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.413.842,06 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	995.342,82
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	995.342,82 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	19.409.184,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.465.071,12
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.465.071,12 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.986.028,44
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.986.028,44 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.972.056,88
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.972.056,88 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.986.028,44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.976.714,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.962.742,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	24.385.898,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	38.691,69
09999	OTRAS REMUNERACIONES	38.691,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	38.691,69 ***
0	REMUNERACIONES	259.452.029,98 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACIÓN**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	52.572.007,42 *****
0010101	SALARIO BASE	19.028.646,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	308.028,96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19.336.674,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	19.336.674,96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	890.548,05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	890.548,05 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	890.548,05 ***
0030101	ESCALAFON	3.344.615,83
0030102	ANUALIDAD	11.278.876,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14.623.491,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.361.255,69
00303	DECIMO TERCER MES	3.361.255,69 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.191.453,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.286.586,62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.478.040,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	23.462.787,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.731.143,06
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.731.143,06 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	201.683,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	201.683,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.932.826,47 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.512.625,57
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.512.625,57 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	605.050,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	605.050,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.210.100,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.210.100,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	605.050,23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.008.417,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.613.467,27 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.941.243,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.926,59
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.926,59 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.926,59 ***
0	REMUNERACIONES	52.572.007,42 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	16.631.248,02 *****
0010101	SALARIO BASE		6.019.746,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		97.445,51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		6.117.191,51 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		6.117.191,51 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		281.726,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES		281.726,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		281.726,46 ***
0030101	ESCALAFON		1.058.075,17
0030102	ANUALIDAD		3.568.092,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		4.626.167,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.063.339,21
00303	DECIMO TERCER MES		1.063.339,21 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.009.622,04
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		723.365,74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.732.987,78 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.422.494,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.180.353,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.180.353,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		63.802,91
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		63.802,91 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.244.156,65 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		478.521,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		478.521,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		191.408,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		191.408,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		382.817,43
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		382.817,43 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		191.408,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		319.014,52
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		510.423,23 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.563.171,16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.507,59
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.507,59 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.507,59 ***
0	REMUNERACIONES		16.631.248,02 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	55.269.101,86 *****
0010101	SALARIO BASE	20.004.870,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	323.831,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.328.701,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	20.328.701,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	936.235,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	936.235,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	936.235,71 ***
0030101	ESCALAFON	3.516.204,20
0030102	ANUALIDAD	11.857.514,64
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	15.373.718,84 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.533.697,73
00303	DECIMO TERCER MES	3.533.697,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.355.184,38
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.403.895,06
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.759.079,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	24.666.496,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.922.561,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.922.561,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	212.030,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	212.030,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.134.591,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.590.227,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.590.227,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	636.091,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	636.091,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.272.182,07
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.272.182,07 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	636.091,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.060.151,72
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.696.242,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.194.743,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.333,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.333,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.333,25 ***
0	REMUNERACIONES	55.269.101,86 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	134.979.672,68 *****
0010101	SALARIO BASE	47.830.380,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	774.261,21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48.604.641,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	48.604.641,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.238.480,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.238.480,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.238.480,42 ***
0030101	ESCALAFON	8.407.022,03
0030102	ANUALIDAD	28.350.568,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	36.757.590,22 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.630.090,71
00303	DECIMO TERCER MES	8.630.090,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.022.033,82
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.747.561,18
0039905	RIESGO POLICIAL	2.175.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.944.595,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	61.332.275,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.579.783,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.579.783,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	517.826,16
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	517.826,16 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.097.610,04 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.883.696,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.883.696,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.553.478,47
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.553.478,47 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.106.956,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.106.956,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.553.478,47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.589.130,78
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.142.609,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.686.740,82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19.924,26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19.924,26 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19.924,26 ***
0	REMUNERACIONES	134.979.672,68 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.383.007.423,03 *****
0010101	SALARIO BASE	625.439.664,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.124.395,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	635.564.059,20 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	635.564.059,20 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.900.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.900.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29.270.819,94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29.270.819,94 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	45.170.819,94 ***
0030101	ESCALAFON	109.931.910,10
0030102	ANUALIDAD	370.717.728,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	480.649.639,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	127.657.522,18
00303	DECIMO TERCER MES	127.657.522,18 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	86.100.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	86.100.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	104.897.726,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	75.156.265,44
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	96.032.500,00
0039905	RIESGO POLICIAL	8.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	284.086.492,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	978.493.653,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	141.705.517,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	141.705.517,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.659.757,72
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.659.757,72 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	149.365.275,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.448.182,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.448.182,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.979.273,15
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.979.273,15 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	45.958.546,33
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	45.958.546,33 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.979.273,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	38.298.788,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	61.278.061,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	187.664.064,14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	260.533,69
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	120.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	380.533,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	380.533,69 ***
0	REMUNERACIONES	1.996.638.406,03 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	212.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	212.000,00 **
101	ALQUILERES	212.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.570.625,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.570.625,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12.176.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12.176.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	575.100,00
10203	SERVICIO DE CORREO	575.100,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.544.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.544.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	22.114.725,00 ***
1030100	INFORMACION	1.100.000,00
10301	INFORMACION	1.100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.800.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	43.600.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	43.600.000,00 **
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	44.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.988.880,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.988.880,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.390.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.390.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.378.880,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.721.062,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.721.062,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.721.062,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53.100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53.100.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	9.976.306,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	9.976.306,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.829,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.829,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.250.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.250.000,00 **
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	1.550.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	66.797.135,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.331.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.331.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.331.000,00 ***
1	SERVICIOS	171.354.802,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.370.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.370.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	859.215,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	859.215,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.564.324,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.564.324,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16.143.539,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.165.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.165.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.165.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	950.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	950.000,00 **
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	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	828.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	828.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.196.766,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.196.766,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.539.766,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	830.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	830.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.190.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.190.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.020.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.205.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.150.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.821.386,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.256.386,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.875.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.875.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.842.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.842.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	312.030,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	312.030,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27.985.416,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.853.721,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.886.688,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.886.688,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.721.653,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18.171.653,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.346.878,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.346.878,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	22.930.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.985.735,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	29.915.735,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.400.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	9.110.894,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.510.894,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	119.631.848,00 ***
5	BIENES DURADEROS	119.631.848,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.943.390,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.895.256,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.838.646,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.838.646,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	27.690.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	27.690.000,00 **
603	PRESTACIONES	27.690.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	32.528.646,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	2.383.007.423,03 *****
0010101	SALARIO BASE	625.439.664,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.124.395,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	635.564.059,20 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	635.564.059,20 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.900.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.900.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29.270.819,94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29.270.819,94 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	45.170.819,94 ***
0030101	ESCALAFON	109.931.910,10
0030102	ANUALIDAD	370.717.728,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	480.649.639,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	127.657.522,18
00303	DECIMO TERCER MES	127.657.522,18 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	86.100.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	86.100.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	104.897.726,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	75.156.265,44
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	96.032.500,00
0039905	RIESGO POLICIAL	8.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	284.086.492,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	978.493.653,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	141.705.517,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	141.705.517,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.659.757,72
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.659.757,72 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	149.365.275,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.448.182,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.448.182,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.979.273,15
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.979.273,15 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	45.958.546,33
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	45.958.546,33 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.979.273,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	38.298.788,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	61.278.061,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	187.664.064,14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	260.533,69
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	120.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	380.533,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	380.533,69 ***
0	REMUNERACIONES	1.996.638.406,03 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	212.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	212.000,00 **
101	ALQUILERES	212.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.570.625,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.570.625,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12.176.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12.176.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	575.100,00
10203	SERVICIO DE CORREO	575.100,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.544.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.544.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	22.114.725,00 ***
1030100	INFORMACION	1.100.000,00
10301	INFORMACION	1.100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.800.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	43.600.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	43.600.000,00 **
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	44.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.988.880,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.988.880,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.390.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.390.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.378.880,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.721.062,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.721.062,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.721.062,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53.100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53.100.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	9.976.306,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	9.976.306,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.829,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.829,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.250.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.250.000,00 **
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	1.550.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	66.797.135,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.331.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.331.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.331.000,00 ***
1	SERVICIOS	171.354.802,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.370.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.370.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	859.215,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	859.215,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.564.324,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.564.324,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16.143.539,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.165.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.165.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.165.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	950.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	950.000,00 **
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	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	828.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	828.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.196.766,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.196.766,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.539.766,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	830.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	830.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.190.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.190.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.020.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.205.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.150.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.821.386,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.256.386,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.875.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.875.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.842.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.842.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	312.030,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	312.030,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27.985.416,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.853.721,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	800.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.886.688,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.886.688,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.721.653,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18.171.653,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.346.878,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.346.878,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	22.930.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.985.735,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	29.915.735,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.400.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	9.110.894,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.510.894,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	119.631.848,00 ***
5	BIENES DURADEROS	119.631.848,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.943.390,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.895.256,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.838.646,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.838.646,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	27.690.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	27.690.000,00 **
603	PRESTACIONES	27.690.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	32.528.646,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
	COSTO :	1.310.672.871,85 *****
0010101	SALARIO BASE	440.151.252,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.125.012,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	447.276.264,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	447.276.264,18 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20.599.250,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20.599.250,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	23.599.250,07 ***
0030101	ESCALAFON	77.364.245,75
0030102	ANUALIDAD	260.891.468,68
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	338.255.714,43 **
0030300	DECIMO TERCER MES	77.999.132,02
00303	DECIMO TERCER MES	77.999.132,02 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	73.821.454,69
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	52.890.992,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	126.712.446,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	542.967.293,24 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	86.582.499,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	86.582.499,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.680.135,13
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.680.135,13 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	91.262.634,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.101.013,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.101.013,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.040.405,38
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.040.405,38 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.080.810,76
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.080.810,76 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.040.405,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.400.675,63
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	37.441.081,01 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	114.663.310,60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	183.349,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	183.349,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	183.349,79 ***
0	REMUNERACIONES	1.219.952.102,85 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.450.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
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	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400.000,00 ***
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	9.750.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.686.324,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.686.324,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.686.324,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	450.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	450.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	400.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	400.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.746.201,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.346.201,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	950.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	950.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.196.201,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.482.525,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.950.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.346.878,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	45.346.878,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.150.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	65.946.878,00 ***
5	BIENES DURADEROS	65.946.878,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	646.110,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.895.256,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.541.366,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.541.366,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.541.366,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		69.190.483,77		*****
0010101	SALARIO BASE		13.038.816,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		211.067,72	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		13.249.883,72	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		13.249.883,72	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		900.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		900.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		610.221,67	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		610.221,67	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.510.221,67	***
0030101	ESCALAFON		2.291.798,92	
0030102	ANUALIDAD		7.728.515,69	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		10.020.314,61	**
0030300	DECIMO TERCER MES		2.378.197,89	
00303	DECIMO TERCER MES		2.378.197,89	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.186.849,09	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.566.815,75	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.753.664,84	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		16.152.177,34	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.639.905,26	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.639.905,26	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		142.697,58	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		142.697,58	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.782.602,84	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.070.231,86	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.070.231,86	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		428.092,74	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		428.092,74	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		856.185,49	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		856.185,49	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		428.092,74	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		713.487,91	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.141.580,65	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.496.090,74	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.431,46	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.431,46	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.431,46	***
0	REMUNERACIONES		37.196.407,77	*****
1030100	INFORMACION		500.000,00	
10301	INFORMACION		500.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.800.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.300.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		700.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		700.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		700.000,00	***
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	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.000.000,00	***
1	SERVICIOS		10.000.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE LIMON**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	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 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.250.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.250.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.846.688,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.846.688,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.761.653,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.761.653,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.900.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.735.735,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.635.735,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.744.076,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.744.076,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		44.940.121,82	*****
0010101	SALARIO BASE	4.400.976,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	71.241,44	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.472.217,44	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.472.217,44	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	205.967,39	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	205.967,39	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.205.967,39	***
0030101	ESCALAFON	773.548,15	
0030102	ANUALIDAD	2.608.596,67	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.382.144,82	**
0030300	DECIMO TERCER MES	860.726,65	
00303	DECIMO TERCER MES	860.726,65	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	738.124,56	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	528.845,45	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.266.970,01	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.509.841,48	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	955.444,80	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	955.444,80	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	51.645,66	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	51.645,66	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.007.090,46	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	387.342,49	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	387.342,49	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	154.936,99	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	154.936,99	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	309.873,99	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	309.873,99	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	154.936,99	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	258.228,32	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	413.165,31	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.265.318,78	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.833,27	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.833,27	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.833,27	***
0	REMUNERACIONES	13.462.268,82	*****
1030100	INFORMACION	400.000,00	
10301	INFORMACION	400.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.300.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	900.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	900.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.100.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.300.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.300.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.300.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.917.853,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.917.853,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.217.853,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.800.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.800.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.800.000,00	***
1	SERVICIOS	11.717.853,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	850.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	150.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	180.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	180.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	340.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.130.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.980.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.220.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.460.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.460.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.080.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.080.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.540.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.540.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		216.689.232,38	*****
0010101	SALARIO BASE	56.141.754,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	908.802,78	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57.050.556,78	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	57.050.556,78	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.627.455,96	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.627.455,96	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.627.455,96	***
0030101	ESCALAFON	9.867.890,72	
0030102	ANUALIDAD	33.276.980,56	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	43.144.871,28	**
0030300	DECIMO TERCER MES	10.083.644,64	
00303	DECIMO TERCER MES	10.083.644,64	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.416.004,00	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.746.301,54	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.162.305,54	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	69.390.821,46	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.193.293,28	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.193.293,28	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	605.042,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	605.042,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	11.798.336,16	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.537.821,60	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.537.821,60	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.815.128,64	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.815.128,64	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.630.257,28	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.630.257,28	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.815.128,64	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.025.214,40	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.840.343,04	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	14.823.550,56	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	23.386,46	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	23.386,46	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	23.386,46	***
0	REMUNERACIONES	157.714.107,38	*****
1030100	INFORMACION	200.000,00	
10301	INFORMACION	200.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.200.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.500.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	1.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00	***
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	1.500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00	**
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	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	1.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	26.900.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.700.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.300.000,00 ***
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 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	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	3.456.766,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.456.766,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.956.766,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.800.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.180.185,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.060.185,00 **
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	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.660.185,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.916.951,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.800.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.050.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.510.894,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.710.894,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.860.894,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.860.894,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.297.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.297.280,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.297.280,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.297.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		741.514.713,21		*****
0010101	SALARIO BASE		111.706.866,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.808.271,08	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		113.515.137,08	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		113.515.137,08	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		5.227.924,85	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.227.924,85	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		14.227.924,85	***
0030101	ESCALAFON		19.634.426,56	
0030102	ANUALIDAD		66.212.167,30	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		85.846.593,86	**
0030300	DECIMO TERCER MES		36.335.820,98	
00303	DECIMO TERCER MES		36.335.820,98	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		86.100.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		86.100.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		18.735.294,54	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		13.423.310,60	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		96.032.500,00	
0039905	RIESGO POLICIAL		8.000.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		136.191.105,14	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		344.473.519,98	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		40.334.374,66	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		40.334.374,66	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.180.236,47	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.180.236,47	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		42.514.611,13	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.351.773,51	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.351.773,51	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.540.709,40	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.540.709,40	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.081.418,81	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		13.081.418,81	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.540.709,40	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.901.182,34	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.441.891,74	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		53.415.793,46	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		46.532,71	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		120.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		166.532,71	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		166.532,71	***
0	REMUNERACIONES		568.313.519,21	****
1019900	OTROS ALQUILERES		212.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		212.000,00	**
101	ALQUILERES		212.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.570.625,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.570.625,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		12.176.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		12.176.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		575.100,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		575.100,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		4.544.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		4.544.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		248.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		248.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		22.114.725,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		800.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		42.100.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		42.100.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		42.100.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	1.138.880,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.138.880,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.290.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.290.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.428.880,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	921.062,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	921.062,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	921.062,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.100.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.058.453,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.058.453,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.829,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.829,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	42.879.282,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	531.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	531.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	531.000,00 ***
1	SERVICIOS	112.986.949,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.420.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.420.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	159.215,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	159.215,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.178.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.178.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.807.215,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	265.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	265.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	265.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	178.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	178.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	290.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	290.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.233.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.780.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.780.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.780.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	425.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.295.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.720.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	425.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	425.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	542.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	542.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	212.030,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	212.030,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.899.030,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.984.245,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.240.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.240.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	6.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.540.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.540.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	27.690.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	27.690.000,00 **
603	PRESTACIONES	27.690.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	27.690.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA 05 SEDE REGIONAL DEL PACIFICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.149.759.425,71 *****
0010101	SALARIO BASE	542.748.652,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.785.822,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	551.534.474,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	551.534.474,98 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	28.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	28.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25.400.848,39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25.400.848,39 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	53.400.848,39 ***
0030101	ESCALAFON	95.397.525,15
0030102	ANUALIDAD	321.704.169,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	417.101.694,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	111.162.694,13
00303	DECIMO TERCER MES	111.162.694,13 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	84.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	84.000.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	91.028.924,44
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	65.219.659,31
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	64.949.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	6.525.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	227.722.583,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	839.986.972,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.395.526,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.395.526,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.670.028,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.670.028,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	130.065.554,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	50.025.213,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	50.025.213,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.010.085,34
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.010.085,34 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.020.170,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.020.170,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.010.085,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	33.350.142,24
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	53.360.227,58 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	163.415.696,98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	226.087,85
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	246.087,85 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	246.087,85 ***
0	REMUNERACIONES	1.738.649.635,71 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.066.250,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.066.250,00 **
101	ALQUILERES	1.366.250,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.828.125,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.828.125,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12.862.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12.862.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	607.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	607.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.800.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.800.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	23.360.625,00 ***
1030100	INFORMACION	3.230.000,00
10301	INFORMACION	3.230.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.974.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.974.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.504.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.552.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.552.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	5.450.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	5.450.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.148.979,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.148.979,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.750.979,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.055.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.055.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.550.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.550.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17.605.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.510.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.510.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.510.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77.383.942,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77.383.942,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.600.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.600.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.810.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.810.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.010.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.010.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	101.303.942,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	9.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	195.901.296,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	570.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	570.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.550.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.550.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.266.100,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.666.100,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.786.100,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.977.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.977.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.377.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.100.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
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.	12.900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.700.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.700.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.230.304,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.230.304,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.930.304,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.992.850,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.192.850,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.091.106,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.091.106,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.942.386,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.942.386,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.350.000,00 **
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	675.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	675.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.304.701,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.304.701,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.056.043,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.049.447,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.546.676,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.546.676,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.028.226,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.028.226,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	18.520.402,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18.520.402,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.967.400,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.967.400,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.650.563,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18.650.563,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	17.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	96.513.267,00 ***
5	BIENES DURADEROS	96.513.267,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12.204.300,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.065.780,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	330.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	330.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13.395.780,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	29.250.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	29.250.000,00 **
603	PRESTACIONES	29.250.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	42.645.780,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	2.149.759.425,71 *****
0010101	SALARIO BASE	542.748.652,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.785.822,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	551.534.474,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	551.534.474,98 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	28.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	28.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25.400.848,39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25.400.848,39 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	53.400.848,39 ***
0030101	ESCALAFON	95.397.525,15
0030102	ANUALIDAD	321.704.169,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	417.101.694,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	111.162.694,13
00303	DECIMO TERCER MES	111.162.694,13 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	84.000.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	84.000.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	91.028.924,44
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	65.219.659,31
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	64.949.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	6.525.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	227.722.583,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	839.986.972,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.395.526,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.395.526,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.670.028,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.670.028,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	130.065.554,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	50.025.213,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	50.025.213,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.010.085,34
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.010.085,34 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.020.170,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.020.170,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.010.085,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	33.350.142,24
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	53.360.227,58 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	163.415.696,98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	226.087,85
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	246.087,85 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	246.087,85 ***
0	REMUNERACIONES	1.738.649.635,71 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.066.250,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.066.250,00 **
101	ALQUILERES	1.366.250,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.828.125,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.828.125,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12.862.500,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12.862.500,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	607.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	607.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.800.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.800.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	23.360.625,00 ***
1030100	INFORMACION	3.230.000,00
10301	INFORMACION	3.230.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.974.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.974.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.504.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.552.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.552.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	5.450.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	5.450.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.148.979,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.148.979,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.750.979,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.055.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.055.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.550.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.550.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17.605.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.510.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.510.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.510.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77.383.942,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77.383.942,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.600.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.600.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.810.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.810.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.010.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.010.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	101.303.942,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	9.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	195.901.296,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	570.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	570.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.550.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.550.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.266.100,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.666.100,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.786.100,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.977.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.977.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.377.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATARIALES 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	5.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.100.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
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.	12.900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.700.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.700.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.230.304,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.230.304,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.930.304,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.992.850,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.192.850,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.091.106,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.091.106,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.942.386,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.942.386,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.350.000,00 **
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	675.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	675.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.304.701,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.304.701,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.056.043,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.049.447,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.546.676,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.546.676,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.028.226,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.028.226,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	18.520.402,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18.520.402,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.967.400,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.967.400,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.650.563,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18.650.563,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	17.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	96.513.267,00 ***
5	BIENES DURADEROS	96.513.267,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12.204.300,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.065.780,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	330.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	330.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13.395.780,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	29.250.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	29.250.000,00 **
603	PRESTACIONES	29.250.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	42.645.780,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.009.303.257,12 *****
0010101	SALARIO BASE	337.789.672,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.468.019,28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	343.257.691,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	343.257.691,78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.808.688,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.808.688,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.808.688,27 ***
0030101	ESCALAFON	59.372.416,00
0030102	ANUALIDAD	200.218.546,16
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	259.590.962,16 **
0030300	DECIMO TERCER MES	59.667.800,78
00303	DECIMO TERCER MES	59.667.800,78 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	56.653.536,46
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	40.590.662,46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	97.244.198,92 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	416.502.961,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	66.233.908,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	66.233.908,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.580.211,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.580.211,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	69.814.119,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.851.584,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.851.584,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.740.633,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.740.633,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.481.267,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.481.267,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.740.633,77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.901.056,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	28.641.690,05 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	87.715.175,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	140.709,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES	140.709,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	140.709,96 ***
0	REMUNERACIONES	933.239.347,12 *****
1030100	INFORMACION	330.000,00
10301	INFORMACION	330.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.574.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.574.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.904.000,00 ***
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	600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.180.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.180.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.576.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.576.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.756.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.810.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.810.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.810.000,00 ***
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	15.070.500,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.266.100,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.266.100,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.766.100,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.850.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.850.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.995.950,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.195.950,00 **
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	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.462.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.462.500,00 **
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	581.794,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	581.794,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.940.244,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.956.344,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	950.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	950.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.128.226,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.128.226,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.510.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.510.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.787.400,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.787.400,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.369.600,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.369.600,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	3.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38.145.226,00 ***
5	BIENES DURADEROS	38.145.226,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.891.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.891.840,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.891.840,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.891.840,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		115.117.806,99		*****
0010101	SALARIO BASE		30.134.820,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		487.811,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		30.622.631,77	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		30.622.631,77	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.410.321,32	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.410.321,32	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.410.321,32	***
0030101	ESCALAFON		5.296.719,27	
0030102	ANUALIDAD		17.861.854,11	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		23.158.573,38	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.323.071,08	
00303	DECIMO TERCER MES		5.323.071,08	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.054.163,18	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.621.165,50	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.675.328,68	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		37.156.973,14	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.908.845,25	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.908.845,25	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		319.397,04	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		319.397,04	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.228.242,29	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.395.477,80	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.395.477,80	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		958.191,12	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		958.191,12	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.916.382,24	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.916.382,24	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		958.191,12	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.596.985,20	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.555.176,32	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.825.227,48	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		12.552,99	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		12.552,99	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		12.552,99	***
0	REMUNERACIONES		83.255.948,99	****
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	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		748.979,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		748.979,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		748.979,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		400.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.200.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.000.000,00	***
1	SERVICIOS		8.348.979,00	****
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		200.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		200.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		200.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		600.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		600.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		600.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		400.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		300.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		600.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.300.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.296.676,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.296.676,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.661.300,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.661.300,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.580.963,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.580.963,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.038.939,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.038.939,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	861.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.312.460,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.173.940,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.173.940,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.173.940,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	119.225.016,40 *****
0010101	SALARIO BASE	34.458.780,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	557.806,50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35.016.586,50 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	35.016.586,50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.612.684,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.612.684,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.612.684,33 ***
0030101	ESCALAFON	6.056.730,53
0030102	ANUALIDAD	20.424.800,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	26.481.531,51 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.086.863,48
00303	DECIMO TERCER MES	6.086.863,48 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.779.370,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.140.756,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.920.127,02 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	42.488.522,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.756.688,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.756.688,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	365.226,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	365.226,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.121.915,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.739.198,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.739.198,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.095.679,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.095.679,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.191.358,51
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.191.358,51 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.095.679,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.826.132,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.921.811,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.948.047,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.354,18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14.354,18 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14.354,18 ***
0	REMUNERACIONES	95.202.109,40 *****
1030100	INFORMACION	800.000,00
10301	INFORMACION	800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.300.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	750.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	750.000,00 **
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	1.550.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.950.000,00 ***
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	1.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.900.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	2.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.400.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.400.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.050.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.850.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
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 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	322.907,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	322.907,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.222.907,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.222.907,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.900.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		160.401.165,14		*****
0010101	SALARIO BASE		45.985.668,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		744.399,66	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		46.730.067,66	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		46.730.067,66	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.152.147,18	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.152.147,18	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.152.147,18	***
0030101	ESCALAFON		8.082.781,78	
0030102	ANUALIDAD		27.257.149,46	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		35.339.931,24	**
0030300	DECIMO TERCER MES		8.122.994,57	
00303	DECIMO TERCER MES		8.122.994,57	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.712.641,71	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.525.890,46	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		13.238.532,17	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		56.701.457,98	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.016.884,65	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.016.884,65	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		487.399,17	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		487.399,17	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.504.283,82	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.655.493,78	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.655.493,78	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.462.197,51	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.462.197,51	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.924.395,02	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.924.395,02	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.462.197,51	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.436.995,85	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.899.193,36	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.941.279,67	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		19.155,83	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		19.155,83	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		19.155,83	***
0	REMUNERACIONES		127.048.392,14	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		300.000,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		300.000,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES		600.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		600.000,00	**
101	ALQUILERES		900.000,00	***
1030100	INFORMACION		100.000,00	
10301	INFORMACION		100.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		900.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.000.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		275.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		275.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.024.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.024.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.299.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.310.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.310.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		3.310.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.212.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3.212.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		100.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		100.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		510.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		510.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.822.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	900.000,00 ***
1	SERVICIOS	14.231.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	570.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	570.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	570.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.277.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.277.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.277.000,00 ***
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	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00 **
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	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.801.773,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.801.773,00 **
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	275.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	275.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.326.773,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.273.773,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	338.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	338.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	180.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	180.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.518.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.518.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	330.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	330.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	330.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		654.888.528,35		*****
0010101	SALARIO BASE		83.086.980,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.344.982,53	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		84.431.962,53	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		84.431.962,53	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		22.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		22.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.888.503,03	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.888.503,03	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		25.888.503,03	***
0030101	ESCALAFON		14.603.983,31	
0030102	ANUALIDAD		49.248.262,14	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		63.852.245,45	**
0030300	DECIMO TERCER MES		29.467.214,88	
00303	DECIMO TERCER MES		29.467.214,88	**
0030400	SALARIO ESCOLAR		84.000.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR		84.000.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		13.935.213,64	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.984.187,90	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		64.949.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL		6.525.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		95.393.401,54	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		272.712.861,87	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		32.709.916,91	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		32.709.916,91	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.768.103,62	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.768.103,62	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		34.478.020,53	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.260.777,13	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		13.260.777,13	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.304.310,85	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.304.310,85	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.608.621,70	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.608.621,70	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.304.310,85	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.840.518,08	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.144.828,93	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		43.318.538,61	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		34.610,78	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		20.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		54.610,78	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		54.610,78	***
0	REMUNERACIONES		460.884.497,35	****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.828.125,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.828.125,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		12.862.500,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		12.862.500,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO		607.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO		607.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		4.800.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		4.800.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		262.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		262.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS		23.360.625,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		800.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		2.552.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		2.552.000,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		600.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		600.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		4.700.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		4.700.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.852.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	66.500.000,00 ***
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	109.012.625,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.450.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.450.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.850.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
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	3.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.700.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.700.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.980.304,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.980.304,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.680.304,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.200.000,00 **
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	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	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	1.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.430.304,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.711.102,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.711.102,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	14.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.311.102,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.311.102,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	29.250.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	29.250.000,00 **
603	PRESTACIONES	29.250.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.250.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		90.823.651,71		*****
0010101	SALARIO BASE		11.292.732,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		182.802,74	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		11.475.534,74	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		11.475.534,74	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		6.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		6.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		528.504,26	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		528.504,26	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		6.528.504,26	***
0030101	ESCALAFON		1.984.894,26	
0030102	ANUALIDAD		6.693.556,87	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		8.678.451,13	**
0030300	DECIMO TERCER MES		2.494.749,34	
00303	DECIMO TERCER MES		2.494.749,34	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.893.998,71	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.356.996,71	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.250.995,42	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		14.424.195,89	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.769.282,54	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.769.282,54	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		149.690,95	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		149.690,95	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.918.973,49	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.122.682,11	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.122.682,11	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		449.072,84	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		449.072,84	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		898.145,69	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		898.145,69	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		449.072,84	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		748.454,74	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.197.527,58	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.667.428,22	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		4.704,11	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		4.704,11	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		4.704,11	***
0	REMUNERACIONES		39.019.340,71	****
1019900	OTROS ALQUILERES		466.250,00	
10199	OTROS ALQUILERES		466.250,00	**
101	ALQUILERES		466.250,00	***
1030100	INFORMACION		2.000.000,00	
10301	INFORMACION		2.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.500.000,00	***
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		200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.700.000,00	***
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		27.171.942,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		27.171.942,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		27.171.942,00	***
1	SERVICIOS		39.338.192,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.000.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.000.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
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	2.700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.700.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	646.900,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	646.900,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	241.106,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	241.106,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	778.113,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	778.113,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.866.119,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.866.119,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.600.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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	
		:	345.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		95.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		95.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		95.000.000,00	***
1	SERVICIOS		95.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		30.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		175.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		175.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		175.000.000,00	***
5020100	EDIFICIOS		15.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		15.000.000,00	**
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		30.000.000,00	
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		30.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		45.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		220.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		507.100.000,00	*****
0010200	JORNALES		2.000.000,00
00102	JORNALES		2.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		22.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		2.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		24.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		26.500.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		8.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		8.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		3.110.338,08
00303	DECIMO TERCER MES		3.110.338,08 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		2.825.550,00
00304	SALARIO ESCOLAR		2.825.550,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.935.888,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.452.613,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.452.613,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		186.627,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		186.627,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.639.241,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.023.044,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.023.044,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		559.883,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		559.883,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.119.766,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.119.766,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.706.102,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		933.138,75
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.639.241,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.341.935,69 ***
0	REMUNERACIONES		51.417.064,90 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		3.600.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		3.600.000,00 **
101	ALQUILERES		3.600.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		250.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		250.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		250.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		650.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		12.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		12.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		10.500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		10.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		25.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		350.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		11.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		11.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		11.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		2.300.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		2.300.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		800.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.100.000,00 **
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	15.800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	29.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	29.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	87.950.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.100.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.200.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
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	500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	650.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	650.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00 **
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	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
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	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.950.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.900.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	700.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	700.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	44.100.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500.000,00
6020206	OTRAS BECAS	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.990.571,58
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.990.571,58 **
603	PRESTACIONES	1.990.571,58 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.490.571,58 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	261.242.363,52
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	261.242.363,52 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	261.242.363,52 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	261.242.363,52 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	507.100.000,00 *****
0010200	JORNALES	2.000.000,00
00102	JORNALES	2.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	22.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	2.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	24.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	26.500.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	3.110.338,08
00303	DECIMO TERCER MES	3.110.338,08 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	2.825.550,00
00304	SALARIO ESCOLAR	2.825.550,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.935.888,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.452.613,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.452.613,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	186.627,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	186.627,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.639.241,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.023.044,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.023.044,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	559.883,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	559.883,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.119.766,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.119.766,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.706.102,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	933.138,75
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.639.241,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	7.341.935,69 ***
0	REMUNERACIONES	51.417.064,90 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.600.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.600.000,00 **
101	ALQUILERES	3.600.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	250.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	12.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	12.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.300.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.300.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.100.000,00 **
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	15.800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	29.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	29.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	87.950.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.100.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.200.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
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	500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	650.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	650.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.000,00 **
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	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
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	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.950.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.900.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	700.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	700.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	44.100.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500.000,00
6020206	OTRAS BECAS	1.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.990.571,58
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.990.571,58 **
603	PRESTACIONES	1.990.571,58 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.490.571,58 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	261.242.363,52
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	261.242.363,52 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	261.242.363,52 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	261.242.363,52 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.424.790.121,09 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	248.511.193,29
0010302	SOBRESUELDOS	20.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	268.511.193,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	268.511.193,29 ***
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	24.658.326,97
00303	DECIMO TERCER MES	24.658.326,97 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	22.400.566,73
00304	SALARIO ESCOLAR	22.400.566,73 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	47.058.893,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.371.837,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.371.837,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.479.558,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.479.558,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	28.851.396,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.038.417,39
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.038.417,39 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.438.676,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.438.676,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.877.352,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.877.352,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.453.602,60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.397.794,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	28.851.396,60 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	58.205.843,19 ***
0	REMUNERACIONES	407.627.326,78 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	40.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	40.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	40.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.573.870,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.573.870,00 **
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	500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.273.870,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	148.700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	148.700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	148.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	223.523.870,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
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	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.100.000,00 **
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	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
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	35.900.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	48.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.700.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5019902	OTROS EQUIPOS	107.450.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	107.450.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	133.050.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	1.000.000,00
50201	EDIFICIOS	1.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.390.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.390.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	21.390.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	154.440.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	26.700.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28.700.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	28.700.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	15.780.974,18
60301	PRESTACIONES LEGALES	15.780.974,18 **
603	PRESTACIONES	15.780.974,18 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	44.480.974,18 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	528.017.950,13
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	528.017.950,13 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	528.017.950,13 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	528.017.950,13 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	454.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	98.511.193,29
00103	SERVICIOS ESPECIALES	98.511.193,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	98.511.193,29 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	8.881.249,74
00303	DECIMO TERCER MES	8.881.249,74 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	8.068.066,73
00304	SALARIO ESCOLAR	8.068.066,73 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	16.949.316,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.858.581,55
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.858.581,55 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	532.896,30
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	532.896,30 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.391.477,85 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.776.595,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.776.595,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.598.688,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.598.688,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.197.377,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.197.377,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.726.996,35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.664.481,50
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.391.477,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	20.964.140,44 ***
0	REMUNERACIONES	146.816.128,05 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	143.200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	143.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	143.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	143.200.000,00 *****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.300.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	99.800.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	99.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	99.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	99.800.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	23.700.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23.700.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23.700.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5.683.871,95
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.683.871,95 **
603	PRESTACIONES	5.683.871,95 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.383.871,95 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	31.073.870,00 *****
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	9.573.870,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.573.870,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.573.870,00 ***
1	SERVICIOS	16.573.870,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00 ***
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	3.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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 :	939.216.251,09 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	150.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	20.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	170.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	170.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	15.777.077,23
00303	DECIMO TERCER MES	15.777.077,23 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	14.332.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	14.332.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	30.109.577,23 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.513.256,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.513.256,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	946.662,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	946.662,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	18.459.918,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.261.821,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.261.821,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.839.987,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.839.987,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.679.975,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.679.975,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.726.606,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.733.312,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.459.918,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	37.241.702,75 ***
0	REMUNERACIONES	260.811.198,73 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	40.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	40.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	40.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
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	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	63.750.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.100.000,00 **
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	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.100.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.900.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
5019902	OTROS EQUIPOS	4.150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.250.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	1.000.000,00
50201	EDIFICIOS	1.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.390.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.390.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	21.390.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	42.640.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	10.097.102,23
60301	PRESTACIONES LEGALES	10.097.102,23 **
603	PRESTACIONES	10.097.102,23 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	15.097.102,23 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	528.017.950,13
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	528.017.950,13 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	528.017.950,13 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	528.017.950,13 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

08 INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 10.957.793.000,00 *****
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 ****
5020100	EDIFICIOS	9.920.483.445,00
50201	EDIFICIOS	9.920.483.445,00 **
5020700	INSTALACIONES	30.000.000,00
50207	INSTALACIONES	30.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	331.309.555,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	331.309.555,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.281.793.000,00 ***
5030100	TERRENOS	586.000.000,00
50301	TERRENOS	586.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	586.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.867.793.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	1.140.329.555,00	*****
5020100	EDIFICIOS		438.020.000,00	
50201	EDIFICIOS		438.020.000,00	**
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		116.309.555,00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		116.309.555,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		554.329.555,00	***
5030100	TERRENOS		586.000.000,00	
50301	TERRENOS		586.000.000,00	**
503	BIENES PREEXISTENTES		586.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.140.329.555,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** 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
		:	1.140.329.555,00 *****
5020100	EDIFICIOS		438.020.000,00
50201	EDIFICIOS		438.020.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		116.309.555,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		116.309.555,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		554.329.555,00 ***
5030100	TERRENOS		586.000.000,00
50301	TERRENOS		586.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES		586.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.140.329.555,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 57 TERRENOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	534.000.000,00	*****
5030100	TERRENOS		534.000.000,00	
50301	TERRENOS		534.000.000,00	**
503	BIENES PREEXISTENTES		534.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		534.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 78 CENTRO INFANTIL LABORATORIO Y CASA INFANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	213.020.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		213.020.000,00	
50201	EDIFICIOS		213.020.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		213.020.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		213.020.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 88 FACULTAD DE FARMACIA - BODEGA DE REACTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	26.309.555,00	*****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.555,00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.555,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.555,00	***
5	BIENES DURADEROS		26.309.555,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 90 ESC. ARTES MUSICALES - LAB. INVESTIGACION ELECTROACUSTICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	90.000.000,00	*****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		90.000.000,00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		90.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		90.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		90.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 91 PROYECTO DIGITALIZACION, CANAL 15

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	52.000.000,00	*****
5030100	TERRENOS		52.000.000,00	
50301	TERRENOS		52.000.000,00	**
503	BIENES PREEXISTENTES		52.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		52.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 93 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	225.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		225.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		225.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		225.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		225.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 03 MEGA PROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	4.472.463.445,00	*****
5020100	EDIFICIOS		4.472.463.445,00	
50201	EDIFICIOS		4.472.463.445,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		4.472.463.445,00	***
5	BIENES DURADEROS		4.472.463.445,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 08 **INVERSIONES**
SUBPROGRAMA 96 **ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVERSIONES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.835.000.000,00 *****
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	90.000.000,00 ****
5020100	EDIFICIOS	3.500.000.000,00
50201	EDIFICIOS	3.500.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	30.000.000,00
50207	INSTALACIONES	30.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	215.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	215.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.745.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.745.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 99 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	1.510.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		1.510.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		1.510.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.510.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.510.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2013
** 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	
		:	1.510.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		1.510.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		1.510.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.510.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.510.000.000,00	****