

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

00000000 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Total	332,879,722,296.23
--------------	---------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	51,502,132,325.12
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,533,017,261.72
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACIÓN	3,600,000.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,038,749,586.83 *****
0010200	JORNALES	40,200,000.00
00102	JORNALES	40,200,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	11,679,771,329.99
0010302	SOBRESUELDOS	587,965,745.45
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	42,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	12,309,737,075.44 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	10,862,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	10,862,000.00 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	65,751,808,662.27 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	611,414,607.48
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	611,414,607.48 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,865,934,236.90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,865,934,236.90 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	700,000,000.00
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	700,000,000.00 *****
0020500	DIETAS	14,742,000.00
00205	DIETAS	14,742,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,192,090,844.38 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,470,922,283.99
0030102	ANUALIDAD	46,894,628,936.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	59,365,551,220.08 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	246,824,960.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	246,824,960.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,389,301,777.26
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,389,301,777.26 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	12,528,019,743.98
00304	SALARIO ESCOLAR	12,528,019,743.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,370,239,163.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,175,277,601.57
0039903	OTROS INCENTIVOS	35,758,450.00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	690,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	219,725,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,491,000,214.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	105,020,697,916.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,863,228,231.54
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,863,228,231.54 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	803,417,742.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	803,417,742.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,666,645,973.80 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,198,873,832.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,198,873,832.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,820,506,453.49
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,820,506,453.49 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,410,253,226.74
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,410,253,226.74 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,517,788,899.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,017,088,711.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,534,877,610.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,964,511,122.79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	107,892,803.65
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	360,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	108,252,803.65 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	108,252,803.65 ***
0	REMUNERACIONES	210,704,007,322.89 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	437,717,500.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	437,717,500.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	40,885,338.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	40,885,338.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	728,460.86
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	728,460.86 *****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	63,135,102.00
10199	OTROS ALQUILERES	63,135,102.00 *****
101	ALQUILERES	542,895,411.97 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	984,000,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	984,000,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,852,958,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,852,958,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	71,500,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	71,500,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	991,946,700.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	991,946,700.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	78,953,100.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	78,953,100.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	3,979,358,300.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	289,516,548.00
10301	INFORMACIÓN	289,516,548.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,650,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,650,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	603,954,917.84
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	603,954,917.84 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	120,861,616.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	120,861,616.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	30,397,223.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	30,397,223.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	737,201,088.00
1030602	RESERV COMIS GASTOS SERV FINANCI Y COMERC	2,468,426.16

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	739,669,514.16 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	56,902,244.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	56,902,244.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,844,952,063.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	237,081,230.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	237,081,230.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	127,634,300.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	127,634,300.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	250,777,214.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	250,777,214.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	201,358,617.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	201,358,617.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	532,952,304.63
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	532,952,304.63 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,569,673,462.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,569,673,462.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,143,689,659.70
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,143,689,659.70 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,063,166,787.33 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	117,661,562.08
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	117,661,562.08 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	498,541,794.64
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	498,541,794.64 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	95,302,600.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	95,302,600.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	86,175,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	86,175,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	797,680,956.72 ***
1060101	SEGUROS	917,529,367.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	750,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	35,100,000.00
10601	SEGUROS	1,702,629,367.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,702,629,367.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,188,767,998.63
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,188,767,998.63 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,350,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,350,000.00 *****
1070300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,193,617,998.63 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,457,695,080.62
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,457,695,080.62 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	170,810,200.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	170,810,200.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	589,345,982.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	589,345,982.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	47,936,356.51
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	47,936,356.51 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	129,815,010.74

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	129,815,010.74 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	222,400,655.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	222,400,655.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	26,159,227.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	26,159,227.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,492,152.53
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,492,152.53 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,003,582,870.82
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,003,582,870.82 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,748,237,535.22 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	997,944,851.15
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	804,220,460.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	83,338,488.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,945,503,799.15 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,945,503,799.15 ***
1	SERVICIOS	22,818,042,219.02 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	349,138,030.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	349,138,030.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	36,511,009.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	36,511,009.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	6,543,479.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	6,543,479.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75,859,994.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75,859,994.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,172,268,602.73
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	36,630,616.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,208,899,218.73 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,676,951,730.73 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	22,218,402.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	22,218,402.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	31,430,560.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	31,430,560.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	159,808,330.89
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	159,808,330.89 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	162,227,435.94
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	162,227,435.94 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	375,684,728.83 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	153,183,458.71
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	153,183,458.71 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	60,708,808.77
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	60,708,808.77 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,800,252.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,800,252.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	264,399,095.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	264,399,095.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	33,141,398.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	33,141,398.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	61,483,872.09

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	61,483,872.09 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	81,288,701.88
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	81,288,701.88 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	705,005,586.45 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	102,884,537.08
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	102,884,537.08 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	884,673,613.09
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	884,673,613.09 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	987,558,150.17 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	157,650,198.05
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	211,843,371.74
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	55,408,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	283,091,501.47
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	7,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	715,493,071.26 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL, E INVEST	458,999,157.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL, E INVEST	458,999,157.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	218,663,321.28
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	218,663,321.28 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	298,154,457.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	298,154,457.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	476,262,671.26
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	476,262,671.26 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	132,792,265.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	132,792,265.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	22,636,064.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	22,636,064.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	3,000,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	3,800,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	270,809,410.19
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANTERIORES	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	281,609,410.19 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,604,610,416.99 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,349,810,613.17 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,269,809,680.10
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,269,809,680.10 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	4,269,809,680.10 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100,500,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100,500,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,500,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	4,370,309,680.10 *
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1,000,000.00
4010703	PRESTAMO ESTUDIANTES LARGO PLAZO	1,000,000.00
4010704	PRESTAMO A PROFESORES	1,250,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	3,250,000.00 *****
401	PRESTAMOS	3,250,000.00 ***
4020600	ADQUISICION DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	5,901,476,584.00
40206	ADQUISICION DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	5,901,476,584.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

402	ADQUISIÓN DE VALORES	5,901,476,584.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	5,904,726,584.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	34,870,400.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	131,052,002.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	165,922,402.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	226,125,100.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	226,125,100.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	823,880,420.50
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	823,880,420.50 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	668,865,267.06
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	668,865,267.06 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,367,166,644.89
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,367,166,644.89 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,171,489,147.38
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,171,489,147.38 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	921,568,939.92
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	132,544,658.27
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,702,825,472.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,756,939,070.19 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	151,638,379.06
5019902	OTROS EQUIPOS	1,542,283,569.25
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,333,300.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,695,255,248.31 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,875,643,300.33 ***
5020100	EDIFICIOS	13,458,385,140.26
50201	EDIFICIOS	13,458,385,140.26 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	3,509,839.88
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	3,509,839.88 *****
5020700	INSTALACIONES	209,138,832.00
50207	INSTALACIONES	209,138,832.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,682,501,986.90
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,682,501,986.90 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	15,353,535,799.04 ***
5030100	TERRENOS	60,000,000.00
50301	TERRENOS	60,000,000.00 *****
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	74,700,150.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	22,434,700.00
59901	SEMOVIENTES	22,434,700.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,388,777,808.57
59903	BIENES INTANGIBLES	1,388,777,808.57 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,411,212,508.57 ***
5	BIENES DURADEROS	31,715,091,757.94 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,019,003,184.67
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,337,231,393.08

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020206	OTRAS BECAS	173,415,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	155,030,010.00
6020208	ALMUERZO	6,181,425,935.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	3,562,477,899.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	12,593,097,574.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	2,134,628,663.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	636,807,853.00
6020214	TRANSPORTE	2,561,275,961.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	7,370,734,888.00
6020216	RESIDENCIAS	330,944,041.00
6020218	ODONTOLOGIA	156,000,000.00
6020219	OPTOMETRIA	205,000,000.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	80,000,000.00
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	6,950,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,504,022,401.75 *****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00 *****
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	900,000,000.00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	191,302,474.40
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	105,800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,197,102,474.40 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	43,207,624,876.15 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	6,240,964,490.16
60301	PRESTACIONES LEGALES	6,240,964,490.16 *****
603	PRESTACIONES	6,240,964,490.16 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	192,050,373.20
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UCR	800,000.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	192,850,373.20 *****
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	420,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	420,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	612,850,373.20 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	49,815,807.85
60601	INDEMNIZACIONES	49,815,807.85 *****
606	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	49,815,807.85 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	74,844,678.02
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	74,844,678.02 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	74,844,678.02 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,186,100,225.38 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	806,373,893.74
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	806,373,893.74 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	806,373,893.74 ***
8	AMORTIZACION	806,373,893.74 *
9020100	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUEST.	25,260,000.00
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUEST.	25,260,000.00 *****
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	25,260,000.00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	25,260,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

Total		104,916,473,124.84
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	22,609,997,420.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,063,055,405.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,673,052,825.85 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3,941,489,359.01
0010302	SOBRESUELDOS	142,795,245.45
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	42,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4,126,284,604.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	27,799,337,430.31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,950,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,950,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	352,172,791.00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	352,172,791.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	357,122,791.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,983,455,068.05
0030102	ANUALIDAD	22,059,649,973.91
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	26,043,105,041.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,968,249,347.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,968,249,347.11 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,500,910,042.54
00304	SALARIO ESCOLAR	5,500,910,042.54 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,201,534,477.91
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,708,151,480.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,909,685,958.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	49,421,950,390.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,625,021,776.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,625,021,776.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	358,109,285.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	358,109,285.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,983,131,061.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,867,947,372.63
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,867,947,372.63 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,148,655,711.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,148,655,711.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,074,327,855.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,074,327,855.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,464,128,743.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,790,546,425.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,254,675,169.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,345,606,109.13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,695,775.35
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,695,775.35 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,695,775.35 ***
0	REMUNERACIONES	93,918,843,557.37 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	50,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	50,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6,689,353.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,689,353.00 *****
101	ALQUILERES	10,739,353.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	498,970,800.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	498,970,800.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946,674,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946,674,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	35,532,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	35,532,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	499,814,686.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	499,814,686.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,842,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,842,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,003,833,486.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	734,300.00
10301	INFORMACIÓN	734,300.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,750,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,750,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49,719,330.88
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49,719,330.88 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6,949,374.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6,949,374.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	300,023,185.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	300,023,185.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	369,276,189.88 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,379,900.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,379,900.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	2,051,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	2,051,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	407,100.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	407,100.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	35,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	35,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	15,523,866.00
10406	SERVICIOS GENERALES	15,523,866.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	143,279,650.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	143,279,650.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	211,641,516.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,114,363.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,114,363.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,524,163.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,524,163.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,117,500.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,117,500.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	45,256,026.00 ***
1060101	SEGUROS	1,000,000.00
10601	SEGUROS	1,000,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	111,711,814.19
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	111,711,814.19 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	111,711,814.19 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,350,011.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,350,011.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	7,350,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	7,350,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,689,500.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,689,500.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	800,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	800,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,576,010.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,576,010.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	6,349,760.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	6,349,760.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	14,347,342.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	14,347,342.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	62,896,445.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	62,896,445.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	192,359,068.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	51,574,042.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	178,265,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	4,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	234,339,042.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	234,339,042.00 ***
1	SERVICIOS	3,180,156,495.07 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,164,220.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,164,220.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,195,491.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,195,491.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	229,706.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	229,706.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,593,007.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,593,007.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	485,094,349.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,747,021.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	487,841,370.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	502,023,794.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,110,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,110,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,626,418.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,626,418.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	26,836,418.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	38,063,854.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	38,063,854.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,924,565.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,924,565.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,020,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,020,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,945,002.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,945,002.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,550,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,550,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	7,785,572.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	7,785,572.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	8,857,087.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	8,857,087.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	73,146,080.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	32,763,451.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	32,763,451.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	87,154,026.64
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	87,154,026.64 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	119,917,477.64 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,169,553.79
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	21,887,521.74
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,648,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	68,375,515.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	120,080,590.53 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	256,027,536.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	256,027,536.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29,170,870.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	29,170,870.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	19,062,155.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	19,062,155.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	111,103,039.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	111,103,039.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	8,095,610.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	8,095,610.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7,412,338.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7,412,338.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	27,108,495.80
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	27,108,495.80 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	578,060,634.33 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,299,984,403.97 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	3,896,900.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,785,300.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,682,200.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,770,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,770,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	9,290,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	9,290,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	194,958,298.06
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	194,958,298.06 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	163,442,523.83
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	163,442,523.83 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	862,416,746.80
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	862,416,746.80 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	314,789,135.92
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8,540,040.27
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	323,429,176.19 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	54,938,005.00
5019902	OTROS EQUIPOS	146,481,600.45
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	201,419,605.45 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,774,408,550.33 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,847,500.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,847,500.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	3,847,500.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	25,148,662.00
59903	BIENES INTANGIBLES	25,148,662.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,148,662.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,803,404,712.33 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	364,104,135.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	707,898,450.00
6020206	OTRAS BECAS	10,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	15,000,000.00
6020208	ALMUERZO	90,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	55,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	175,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	22,500,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	3,000,000.00
6020214	TRANSPORTE	36,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	89,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,567,502,585.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	21,025,744.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	21,025,744.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,588,528,329.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,125,555,627.10
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,125,555,627.10 *****
603	PRESTACIONES	3,125,555,627.10 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,714,083,956.10 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA

Total		21,505,323,703.70
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,651,317,518.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	77,640,080.24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,728,957,598.24 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,023,160,560.68
0010302	SOBRESUELDOS	13,600,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,036,760,560.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,765,718,158.92 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25,720,883.04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25,720,883.04 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,970,883.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	290,930,998.96
0030102	ANUALIDAD	1,611,122,980.95
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,902,053,979.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	990,930,295.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	990,930,295.84 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,327,220,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,327,220,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	598,997,748.92
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	270,824,245.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	869,821,994.75 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	9,090,026,270.51 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,099,976,627.45
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,099,976,627.45 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	59,458,196.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	59,458,196.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,159,434,823.53 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	309,539,368.78
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	309,539,368.78 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	356,749,176.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	356,749,176.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	178,374,588.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	178,374,588.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	409,904,803.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	297,290,980.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	707,195,784.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,551,858,917.65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	854,199.07
09999	OTRAS REMUNERACIONES	854,199.07 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	854,199.07 ***
0	REMUNERACIONES	15,593,863,252.72 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	498,970,800.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	498,970,800.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946,674,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946,674,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	35,532,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	35,532,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	490,714,686.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	490,714,686.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,842,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,842,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	1,994,733,486.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,325,935.88
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,325,935.88 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,325,935.88 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,200,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,200,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,450,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,450,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	57,150,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	145,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	145,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,245,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,567,105.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,567,105.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,567,105.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	237,891.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	237,891.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,837,891.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,120,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,120,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,120,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,077,979,417.88 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	282,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	282,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	53,450,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	53,450,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	53,982,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	70,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	70,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	90,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,882,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,882,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,610,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,610,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,492,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,031,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,080,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,232,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,343,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	52,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	52,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,786,800.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,786,800.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	175,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	175,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,790,414.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,790,414.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84,195,214.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,259,214.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	57,430,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	57,430,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,463,211.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,463,211.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,253,451.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,253,451.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	45,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	45,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	90,300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	105,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	291,646,662.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,900,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,900,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,900,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	296,546,662.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	103,826,524.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	275,996,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	379,822,724.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	380,922,724.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,004,752,433.10
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,004,752,433.10 *****
603	PRESTACIONES	3,004,752,433.10 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,385,675,157.10 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD: 010102 LICENCIA SABATICA

Total		327,844,139.32
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	91,187,712.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,287,377.32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	95,475,089.32 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	95,475,089.32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,420,337.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,420,337.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,420,337.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,065,554.84
0030102	ANUALIDAD	88,968,121.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	105,033,676.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	20,833,239.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	20,833,239.63 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	33,077,366.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,955,236.08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48,032,602.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	173,899,518.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	23,125,821.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	23,125,821.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,250,044.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,250,044.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	24,375,865.41 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,507,731.04
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,507,731.04 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,500,266.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,500,266.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,750,133.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,750,133.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,617,805.95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,250,221.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,868,027.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	32,626,158.31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	47,169.89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	47,169.89 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	47,169.89 ***
0	REMUNERACIONES	327,844,139.32 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD: 010103 CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA

Total		1,443,568,156.91
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	392,514,486.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,454,873.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	410,969,359.67 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	410,969,359.67 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,113,796.45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,113,796.45 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,113,796.45 ***
0030101	ESCALAFÓN	69,153,648.69
0030102	ANUALIDAD	382,960,334.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	452,113,983.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	89,675,989.97
00303	DÉCIMO TERCER MES	89,675,989.97 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	142,380,427.13
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	64,374,318.38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	206,754,745.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	748,544,718.48 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	99,544,330.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	99,544,330.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,380,774.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,380,774.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	104,925,105.27 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,012,312.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,012,312.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,284,647.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,284,647.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,142,323.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,142,323.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	37,095,060.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,903,873.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,998,933.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	140,438,217.82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	203,041.21
09999	OTRAS REMUNERACIONES	203,041.21 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	203,041.21 ***
0	REMUNERACIONES	1,411,194,238.91 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	275,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,365,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,365,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,365,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,940,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	50,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMP	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	131,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	32,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	163,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	586,800.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	586,800.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160,414.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160,414.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,160,214.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,420,214.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,400,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	3,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	3,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,400,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,054,980.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14,558,724.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,613,704.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,613,704.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,613,704.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD: 010104 TERCER CICLO

Total		178,657,271.05
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	48,248,000.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,268,478.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	50,516,478.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	50,516,478.68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	751,509.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	751,509.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	751,509.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,500,387.53
0030102	ANUALIDAD	47,073,600.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	55,573,988.30 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,022,999.96
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,022,999.96 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	17,501,445.41
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,912,910.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,414,356.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	92,011,344.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,236,019.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,236,019.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	661,406.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	661,406.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,897,425.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,443,282.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,443,282.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,968,438.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,968,438.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,984,219.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,984,219.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,559,736.09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,307,032.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,866,768.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	17,262,708.45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	24,957.89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	24,957.89 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	24,957.89 ***
0	REMUNERACIONES	173,464,425.05 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,098,238.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,094,608.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,192,846.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,192,846.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,192,846.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD: 010106 SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA

Total		19,380,448,266.98
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,091,142,552.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	51,302,305.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,142,444,857.20 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,023,160,560.68
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,023,160,560.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,165,605,417.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16,995,610.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16,995,610.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,995,610.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	192,238,736.16
0030102	ANUALIDAD	1,064,583,171.84
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,256,821,908.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	861,795,562.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	861,795,562.08 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,327,220,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,327,220,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	395,800,277.83
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	178,952,778.93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	574,753,056.75 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,020,590,526.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	956,631,339.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	956,631,339.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	51,709,802.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	51,709,802.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,008,341,141.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	269,201,229.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	269,201,229.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	310,258,812.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	310,258,812.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	155,129,406.35
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	155,129,406.35 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	356,487,375.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	258,549,010.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	615,036,386.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,349,625,835.25 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	564,429.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	564,429.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	564,429.88 ***
0	REMUNERACIONES	13,561,722,962.00 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	498,970,800.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	498,970,800.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946,674,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946,674,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	35,532,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	35,532,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	490,714,686.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	490,714,686.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,842,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,842,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	1,994,733,486.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.88
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.88 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000.88 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	50,300,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	50,300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,800,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,600,000.00 ***
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	2,059,933,486.88 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	51,550,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	51,550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,550,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	51,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	51,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	71,150,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,450,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,030,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,030,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,963,211.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,963,211.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	40,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	80,300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	95,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	262,293,211.00 ***
5	BIENES DURADEROS	262,293,211.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	100,233,306.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	256,962,868.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	357,196,174.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	358,296,174.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,004,752,433.10
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,004,752,433.10 *****
603	PRESTACIONES	3,004,752,433.10 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,363,048,607.10 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD: 010106 SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA
 SUBACTIVIDAD: 01010601 UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES

Total	19,380,448,266.98
--------------	--------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,091,142,552.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	51,302,305.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,142,444,857.20 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,023,160,560.68
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,023,160,560.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,165,605,417.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16,995,610.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16,995,610.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,995,610.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	192,238,736.16
0030102	ANUALIDAD	1,064,583,171.84
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,256,821,908.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	861,795,562.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	861,795,562.08 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,327,220,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,327,220,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	395,800,277.83
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	178,952,778.93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	574,753,056.75 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,020,590,526.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	956,631,339.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	956,631,339.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	51,709,802.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	51,709,802.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,008,341,141.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	269,201,229.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	269,201,229.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	310,258,812.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	310,258,812.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	155,129,406.35
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	155,129,406.35 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	356,487,375.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	258,549,010.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	615,036,386.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,349,625,835.25 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	564,429.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	564,429.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	564,429.88 ***
0	REMUNERACIONES	13,561,722,962.00 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	498,970,800.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	498,970,800.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946,674,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946,674,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	35,532,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	35,532,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	490,714,686.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	490,714,686.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,842,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,842,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	1,994,733,486.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.88
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.88 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000.88 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	50,300,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	50,300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,800,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,600,000.00 ***
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	2,059,933,486.88 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	51,550,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	51,550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,550,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	51,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	51,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	71,150,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,450,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,030,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,030,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,963,211.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,963,211.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	40,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	80,300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	95,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	262,293,211.00 ***
5	BIENES DURADEROS	262,293,211.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	100,233,306.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	256,962,868.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	357,196,174.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	358,296,174.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,004,752,433.10
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,004,752,433.10 *****
603	PRESTACIONES	3,004,752,433.10 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,363,048,607.10 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD: 010108 FORMACION DE RECURSOS DOCENTES

Total		101,475,566.93
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	28,224,768.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,327,045.36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29,551,813.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	29,551,813.36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	439,628.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	439,628.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	439,628.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,972,671.74
0030102	ANUALIDAD	27,537,752.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	32,510,423.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,448,383.70
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,448,383.70 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,238,232.39
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,629,001.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,867,234.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	53,826,041.51 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,157,992.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,157,992.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	386,918.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	386,918.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,544,910.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,014,297.70
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,014,297.70 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,321,510.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,321,510.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,160,755.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,160,755.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,667,416.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,934,592.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,602,008.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,098,572.81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14,600.20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14,600.20 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14,600.20 ***
0	REMUNERACIONES	101,475,566.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD: 010109 PROYECTOS DE DOCENCIA

Total		32,807,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	900,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,807,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,807,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,907,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,907,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	21,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD: 010110 PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS

Total		35,984,855.50
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010302	SOBRESUELDOS	13,600,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13,600,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	13,600,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	250,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,154,120.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,154,120.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,154,120.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,281,125.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,281,125.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	69,250.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	69,250.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,350,375.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	360,515.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	360,515.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	415,500.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	415,500.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	207,750.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	207,750.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	477,409.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	346,250.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	823,659.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,807,425.00 ***
0	REMUNERACIONES	18,161,920.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,325,935.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,325,935.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,325,935.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,200,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,200,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	650,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	650,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,850,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	120,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	120,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,520,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	175,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	175,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	175,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	120,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	120,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	120,000.00 ***
1	SERVICIOS	11,990,935.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	82,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	82,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	82,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	20,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	20,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	40,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	80,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	380,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,110,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,232,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,900,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,900,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,900,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,100,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD: 010111 LABORATORIO DE DOCENCIA EN CIRUGÍA Y CÁNCER

Total		4,538,447.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	27,105.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	27,105.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	27,105.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	137,891.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	137,891.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	137,891.00 ***
1	SERVICIOS	214,996.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,775,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	253,451.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	253,451.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	753,451.00 ***
5	BIENES DURADEROS	753,451.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	440,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	880,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,320,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,320,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,320,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0102 AREA DE ARTES Y LETRAS

Total		8,123,012,330.84
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,187,308,322.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	102,840,787.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,290,149,109.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,290,149,109.30 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34,069,463.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34,069,463.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	36,769,463.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	385,362,468.59
0030102	ANUALIDAD	2,134,067,292.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,519,429,760.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	499,949,322.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	499,949,322.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	793,422,674.20
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	358,729,390.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,152,152,064.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,171,531,147.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	554,965,946.69
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	554,965,946.69 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	29,998,159.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	29,998,159.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	584,964,105.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	156,170,417.21
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	156,170,417.21 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	179,988,955.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	179,988,955.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	89,994,477.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	89,994,477.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	206,807,310.08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	149,990,796.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	356,798,106.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	782,951,957.22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,131,458.19
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,131,458.19 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,131,458.19 ***
0	REMUNERACIONES	7,867,497,241.84 *
1019900	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,601,257.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,601,257.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,699,374.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,699,374.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,300,631.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,512,585.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,512,585.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,812,585.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,563,221.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,563,221.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,563,221.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,998.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,998.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	800,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	800,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	600,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	600,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,590,604.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,590,604.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,771,336.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,771,336.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,957,938.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	118,534,375.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	475,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	475,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,035,007.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,035,007.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	40,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,040,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,150,007.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	940,394.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	940,394.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	940,394.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,535,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,535,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,324,565.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,324,565.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	377,701.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	377,701.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,400,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,400,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,525,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,525,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	538,315.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	538,315.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	7,200,581.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,212,406.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,212,406.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,562,406.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,957,568.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,555,449.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,477,234.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,490,251.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	45,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	45,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,770,977.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,770,977.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,030,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,030,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,230,047.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,230,047.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,685,400.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,685,400.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	855,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	855,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,296,675.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,150,063.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	2,650,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	600,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,250,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,595,457.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,595,457.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,414,920.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,414,920.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,423,905.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,023,905.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	800,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,984,282.00 ***
5	BIENES DURADEROS	16,984,282.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	23,895,297.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	48,951,072.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	72,846,369.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	72,846,369.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,846,369.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0102 AREA DE ARTES Y LETRAS
 ACTIVIDAD: 010202 FACULTAD DE ARTES

Total		3,802,415,561.27
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	996,640,398.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46,859,092.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,043,499,490.59 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,043,499,490.59 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,523,647.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,523,647.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,223,647.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	175,589,239.16
0030102	ANUALIDAD	972,381,284.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,147,970,523.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	227,922,865.92
00303	DÉCIMO TERCER MES	227,922,865.92 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	361,520,633.30
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	163,453,957.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	524,974,591.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,900,867,980.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	253,004,501.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	253,004,501.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,675,918.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,675,918.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	266,680,420.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	71,196,834.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	71,196,834.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	82,055,513.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	82,055,513.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	41,027,756.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	41,027,756.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	94,281,785.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	68,379,594.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	162,661,380.49 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	356,941,485.68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	515,545.49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	515,545.49 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	515,545.49 ***
0	REMUNERACIONES	3,586,728,570.27 *
1019900	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,699,374.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,699,374.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,799,374.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,512,585.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,512,585.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,812,585.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,813,221.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,813,221.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,813,221.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,998.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,998.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	800,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	800,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	600,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	600,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,565,604.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,565,604.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,771,336.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,771,336.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,632,938.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	115,958,118.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,035,007.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,035,007.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	40,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,040,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,125,007.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	940,394.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	940,394.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	940,394.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,525,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,525,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,324,565.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,324,565.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	377,701.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	377,701.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,400,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,400,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,525,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,525,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	538,315.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	538,315.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,190,581.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,212,406.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,212,406.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,150,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,150,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,362,406.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,600,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,555,449.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,391,234.00	
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	3,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,046,683.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	10,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	10,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,300,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,300,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,030,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,030,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,850,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,850,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	815,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	815,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,641,683.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,260,071.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	2,650,000.00	
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	600,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,250,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,300,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,300,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,423,905.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,023,905.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	800,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,473,905.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,473,905.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,202,867.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	24,792,030.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,994,897.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,994,897.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,994,897.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0102 AREA DE ARTES Y LETRAS
 ACTIVIDAD: 010202 FACULTAD DE ARTES
 SUBACTIVIDAD: 01020202 ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS

Total		548,581,929.47
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	149,263,476.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,017,928.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	156,281,404.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	156,281,404.49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,324,924.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,324,924.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,324,924.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	26,297,409.01
0030102	ANUALIDAD	145,630,270.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	171,927,679.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	34,101,543.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	34,101,543.90 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	54,143,727.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	24,479,948.81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78,623,676.56 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	284,652,899.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,854,227.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,854,227.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,046,174.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,046,174.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	39,900,402.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,652,384.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,652,384.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,277,046.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,277,046.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,138,523.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,138,523.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,106,326.87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,230,872.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,337,199.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	53,405,153.96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	77,211.51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	77,211.51 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	77,211.51 ***
0	REMUNERACIONES	536,641,996.47 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	63,221.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	63,221.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	63,221.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	125,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	125,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	125,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00	***
1	SERVICIOS	2,788,221.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450,000.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	300,000.00	***
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	200,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	841,234.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,291,234.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,391,234.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,741,234.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	450,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	450,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	800,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,250,000.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	2,250,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,160,478.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,160,478.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,160,478.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,160,478.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0102 AREA DE ARTES Y LETRAS
 ACTIVIDAD: 010202 FACULTAD DE ARTES
 SUBACTIVIDAD: 01020203 ESCUELA DE ARTES PLASTICAS

Total		1,437,540,753.36
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	386,155,266.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,155,881.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	404,311,147.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	404,311,147.90 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,014,745.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,014,745.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,014,745.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	68,033,274.08
0030102	ANUALIDAD	376,755,903.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	444,789,177.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	88,223,128.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	88,223,128.05 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	140,073,688.16
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	63,331,374.82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	203,405,062.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	736,417,368.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	97,931,589.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	97,931,589.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,293,599.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,293,599.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	103,225,188.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,558,478.62
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,558,478.62 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,761,596.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,761,596.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,880,798.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,880,798.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	36,494,074.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,467,997.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	62,962,071.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	138,162,945.05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	199,751.69
09999	OTRAS REMUNERACIONES	199,751.69 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	199,751.69 ***
0	REMUNERACIONES	1,388,331,147.36 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150,855.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150,855.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,855.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	182,585.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	182,585.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	382,585.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,998.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,998.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	800,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	800,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	600,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	600,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,807,344.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,807,344.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,271,336.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,271,336.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,274,678.00 ***
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	10,608,118.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	40,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,040,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,640,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	290,394.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	290,394.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	290,394.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	1,324,565.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	1,324,565.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	377,701.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	377,701.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	238,315.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	238,315.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	5,840,581.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,787,406.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,787,406.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,387,406.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,650,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,808,381.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	2,650,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	600,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,250,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,057,211.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,485,896.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,543,107.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,543,107.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,543,107.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0102 AREA DE ARTES Y LETRAS
 ACTIVIDAD: 010202 FACULTAD DE ARTES
 SUBACTIVIDAD: 01020204 ESCUELA DE ARTES MUSICALES

Total		1,816,292,878.44
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	461,221,656.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	21,685,282.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	482,906,938.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	482,906,938.20 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,183,977.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,183,977.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,883,977.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	81,258,556.07
0030102	ANUALIDAD	449,995,110.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	531,253,666.76 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	105,598,193.96
00303	DÉCIMO TERCER MES	105,598,193.96 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	167,303,217.39
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	75,642,634.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	242,945,851.70 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	879,797,712.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,218,684.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,218,684.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,336,145.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,336,145.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	123,554,829.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,985,971.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,985,971.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,016,870.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,016,870.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,008,435.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,008,435.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	43,681,384.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,680,725.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	75,362,109.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	165,373,386.68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	238,582.29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	238,582.29 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	238,582.29 ***
0	REMUNERACIONES	1,661,755,426.44 *
1019900	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,548,519.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,548,519.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,848,519.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,030,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,030,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,130,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,250,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	633,260.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	633,260.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,233,260.00 ***
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	102,561,779.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	35,007.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	35,007.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,007.00 ***
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 METÁLICOS	25,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	25,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	25,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,050,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,075,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,075,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,375,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	305,449.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	950,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,155,449.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	10,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	10,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	30,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	30,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,350,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,600,449.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,710,456.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	973,905.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,573,905.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,973,905.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,973,905.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	16,985,178.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	19,306,134.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	36,291,312.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36,291,312.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,291,312.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0102 AREA DE ARTES Y LETRAS
 ACTIVIDAD: 010203 FACULTAD DE LETRAS

Total		4,320,596,769.57
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,190,667,924.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55,981,694.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,246,649,618.71 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,246,649,618.71 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18,545,815.74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18,545,815.74 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,545,815.74 ***
0030101	ESCALAFÓN	209,773,229.43
0030102	ANUALIDAD	1,161,686,007.76
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,371,459,237.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	272,026,456.65
00303	DÉCIMO TERCER MES	272,026,456.65 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	431,902,040.90
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	195,275,432.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	627,177,473.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,270,663,167.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	301,961,445.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	301,961,445.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,322,240.29
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,322,240.29 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	318,283,685.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	84,973,582.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	84,973,582.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	97,933,441.73
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	97,933,441.73 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	48,966,720.87
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	48,966,720.87 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	112,525,524.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	81,611,201.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	194,136,725.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	426,010,471.54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	615,912.70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	615,912.70 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	615,912.70 ***
0	REMUNERACIONES	4,280,768,671.57 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,501,257.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,501,257.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,501,257.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	300,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	300,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	325,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,576,257.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	10,000.00 ***
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	357,568.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,086,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,443,568.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	470,977.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	470,977.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,380,047.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,380,047.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,285,400.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,285,400.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,654,992.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,889,992.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,095,457.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,095,457.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,414,920.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,414,920.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,510,377.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,510,377.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,692,430.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	24,159,042.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	27,851,472.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	27,851,472.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,851,472.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0102 AREA DE ARTES Y LETRAS
 ACTIVIDAD: 010203 FACULTAD DE LETRAS
 SUBACTIVIDAD: 01020302 ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGUISTICA Y LITERATURA

Total		1,167,038,684.40
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	322,046,196.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15,141,662.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	337,187,858.48 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	337,187,858.48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,016,184.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,016,184.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,016,184.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	56,738,465.19
0030102	ANUALIDAD	314,207,305.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	370,945,770.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	73,576,421.95
00303	DÉCIMO TERCER MES	73,576,421.95 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	116,818,809.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	52,817,170.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	169,635,979.48 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	614,158,171.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,673,095.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,673,095.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,414,761.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,414,761.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	86,087,857.19 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,983,250.49
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,983,250.49 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,488,571.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,488,571.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,244,285.72
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,244,285.72 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,435,368.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,073,809.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,509,178.13 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	115,225,285.78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	166,589.14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	166,589.14 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	166,589.14 ***
0	REMUNERACIONES	1,157,841,946.40 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	125,696.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	125,696.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	125,696.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	300,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,000.00	***
1	SERVICIOS	425,696.00	*
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	107,568.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	243,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,568.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,000.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	170,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	170,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	230,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	230,000.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	30,000.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	30,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	855,568.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	855,568.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	710,335.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	710,335.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,060,335.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,060,335.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	791,235.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,063,904.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,855,139.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,855,139.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,855,139.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0102 AREA DE ARTES Y LETRAS
 ACTIVIDAD: 010203 FACULTAD DE LETRAS
 SUBACTIVIDAD: 01020303 ESCUELA DE FILOSOFIA

Total		803,451,673.11
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	219,520,728.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,321,217.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	229,841,945.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	229,841,945.30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,419,249.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,419,249.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,419,249.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	38,675,411.60
0030102	ANUALIDAD	214,177,398.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	252,852,809.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	50,152,897.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	50,152,897.04 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	79,628,793.66
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	36,002,485.87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	115,631,279.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	418,636,986.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,671,942.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,671,942.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,009,294.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,009,294.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	58,681,236.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,666,385.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,666,385.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,055,765.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,055,765.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,027,882.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,027,882.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,746,074.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,046,470.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	35,792,545.14 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	78,542,578.47 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	113,554.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	113,554.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	113,554.42 ***
0	REMUNERACIONES	789,235,551.11 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,561.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,561.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	75,561.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	***
1	SERVICIOS	100,561.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	10,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	343,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	593,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,977.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,977.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,047.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,047.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	55,400.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	55,400.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,299,424.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,334,424.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	385,122.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	385,122.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	385,122.00	***
5	BIENES DURADEROS	385,122.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,901,195.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,494,820.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,396,015.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,396,015.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,396,015.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0102 AREA DE ARTES Y LETRAS
 ACTIVIDAD: 010203 FACULTAD DE LETRAS
 SUBACTIVIDAD: 01020304 ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS

Total		2,350,106,412.07
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	649,101,000.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	30,518,814.93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	679,619,814.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	679,619,814.93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,110,381.99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,110,381.99 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,110,381.99 ***
0030101	ESCALAFÓN	114,359,352.64
0030102	ANUALIDAD	633,301,304.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	747,660,657.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	148,297,137.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	148,297,137.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	235,454,437.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	106,455,776.60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	341,910,214.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,237,868,009.06 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	164,616,407.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	164,616,407.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,898,184.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,898,184.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	173,514,591.65 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,323,946.88
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,323,946.88 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	53,389,105.12
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	53,389,105.12 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	26,694,552.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	26,694,552.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	61,344,081.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	44,490,920.94
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	105,835,002.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	232,242,607.29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	335,769.14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	335,769.14 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	335,769.14 ***
0	REMUNERACIONES	2,333,691,174.07 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00	***
1	SERVICIOS	2,050,000.00	*
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,200,000.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,200,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,500,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,064,920.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,064,920.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,064,920.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,064,920.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,600,318.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,600,318.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,600,318.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,600,318.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0103 AREA DE CIENCIAS BASICAS

Total		10,413,043,413.10
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,774,850,207.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	130,465,274.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,905,315,481.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,905,315,481.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	43,221,001.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	43,221,001.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	43,221,001.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	488,876,266.31
0030102	ANUALIDAD	2,707,307,885.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,196,184,151.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	633,957,339.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	633,957,339.69 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,006,547,202.14
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	455,089,167.53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,461,636,369.67 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,291,777,860.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	703,720,795.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	703,720,795.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	38,038,961.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	38,038,961.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	741,759,757.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	198,030,835.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	198,030,835.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	228,233,771.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	228,233,771.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	114,116,885.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	114,116,885.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	262,240,603.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	190,194,809.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	452,435,413.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	992,816,906.63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,435,383.83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,435,383.83 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,435,383.83 ***
0	REMUNERACIONES	9,976,326,392.10 *
1019900	OTROS ALQUILERES	212,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	212,753.00 *****
101	ALQUILERES	212,753.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,800,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,900,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	361,379.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	361,379.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,450,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,450,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,811,379.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	229,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	229,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	229,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,341,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,341,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	49,500.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	49,500.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,896,855.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,896,855.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,162,355.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,273,259.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,273,259.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,273,259.00	***
1	SERVICIOS	29,588,746.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	446,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	446,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	493,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	493,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,049,487.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	102,021.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,151,508.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	101,090,508.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,883,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,883,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	535,500.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	535,500.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,021,500.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,021,500.00	*****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	8,840,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,801,141.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,801,141.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,601,141.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,941,339.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	148,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,082,959.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,172,298.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	782,230.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	782,230.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,525,774.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,525,774.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,157,288.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,157,288.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,931,855.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,931,855.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	576,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	576,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,735,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,735,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,145,445.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,977,094.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,220,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,220,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	517,215.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	517,215.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,487,215.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,987,215.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	81,018,002.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	160,145,964.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	241,163,966.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	241,163,966.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,163,966.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0103 AREA DE CIENCIAS BASICAS
 ACTIVIDAD: 010302 FACULTAD DE CIENCIAS

Total		10,413,043,413.10
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,774,850,207.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	130,465,274.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,905,315,481.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,905,315,481.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	43,221,001.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	43,221,001.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	43,221,001.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	488,876,266.31
0030102	ANUALIDAD	2,707,307,885.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,196,184,151.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	633,957,339.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	633,957,339.69 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,006,547,202.14
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	455,089,167.53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,461,636,369.67 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,291,777,860.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	703,720,795.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	703,720,795.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	38,038,961.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	38,038,961.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	741,759,757.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	198,030,835.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	198,030,835.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	228,233,771.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	228,233,771.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	114,116,885.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	114,116,885.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	262,240,603.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	190,194,809.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	452,435,413.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	992,816,906.63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,435,383.83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,435,383.83 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,435,383.83 ***
0	REMUNERACIONES	9,976,326,392.10 *
1019900	OTROS ALQUILERES	212,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	212,753.00 *****
101	ALQUILERES	212,753.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,800,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	361,379.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	361,379.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,450,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,450,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,811,379.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	229,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	229,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	229,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,341,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,341,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	49,500.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	49,500.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,896,855.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,896,855.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,162,355.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,273,259.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,273,259.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,273,259.00 ***
1	SERVICIOS	29,588,746.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	446,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	446,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	493,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	493,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,049,487.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	102,021.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,151,508.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	101,090,508.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,883,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,883,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	535,500.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	535,500.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,021,500.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,021,500.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	8,840,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,801,141.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,801,141.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,601,141.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,941,339.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	148,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,082,959.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,172,298.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	782,230.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	782,230.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,525,774.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,525,774.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,157,288.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,157,288.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,931,855.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,931,855.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	576,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	576,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,735,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,735,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,145,445.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,977,094.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,220,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,220,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	517,215.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,DEPORT Y RECREACION	517,215.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,487,215.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,987,215.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	81,018,002.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	160,145,964.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	241,163,966.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	241,163,966.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,163,966.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0103 AREA DE CIENCIAS BASICAS
 ACTIVIDAD: 010302 FACULTAD DE CIENCIAS
 SUBACTIVIDAD: 01030202 ESCUELA DE BIOLOGIA

Total		2,001,114,006.87
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	534,954,750.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25,151,994.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	560,106,744.86 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	560,106,744.86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,332,442.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,332,442.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,332,442.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	94,248,936.45
0030102	ANUALIDAD	521,933,475.60
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	616,182,412.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	122,218,665.82
00303	DÉCIMO TERCER MES	122,218,665.82 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	194,049,107.78
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	87,735,226.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	281,784,334.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,020,185,412.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	135,668,145.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	135,668,145.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,333,413.29
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,333,413.29 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	143,001,559.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,177,749.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,177,749.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,000,479.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,000,479.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,000,239.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,000,239.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	50,556,551.19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	36,667,066.43
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	87,223,617.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	191,402,086.77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	276,723.19
09999	OTRAS REMUNERACIONES	276,723.19 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	276,723.19 ***
0	REMUNERACIONES	1,923,304,968.87 *
1019900	OTROS ALQUILERES	212,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	212,753.00 *****
101	ALQUILERES	212,753.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,250,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,751,855.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,751,855.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,751,855.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	996,259.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	996,259.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	996,259.00 ***
1	SERVICIOS	8,810,867.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	12,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,021.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,002,021.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,202,021.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,141.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,141.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,205,141.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	334,339.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	213,652.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	547,991.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	546,230.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	546,230.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	289,774.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	289,774.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	302,788.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	302,788.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,437,855.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,437,855.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,124,638.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,631,800.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	18,193,943.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30,172,428.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	48,366,371.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48,366,371.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,366,371.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0103 AREA DE CIENCIAS BASICAS
 ACTIVIDAD: 010302 FACULTAD DE CIENCIAS
 SUBACTIVIDAD: 01030203 ESCUELA DE FISICA

Total		1,940,004,853.74
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	529,070,328.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24,875,326.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	553,945,654.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	553,945,654.68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,240,787.05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,240,787.05 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,240,787.05 ***
0030101	ESCALAFÓN	93,212,212.29
0030102	ANUALIDAD	516,192,285.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	609,404,497.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	120,874,278.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	120,874,278.84 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	191,914,596.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	86,770,152.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	278,684,749.02 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,008,963,525.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	134,175,816.54
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	134,175,816.54 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,252,746.84
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,252,746.84 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	141,428,563.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,757,800.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,757,800.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,516,481.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,516,481.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,758,240.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,758,240.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	50,000,436.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	36,263,734.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	86,264,170.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	189,296,692.52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	273,679.27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	273,679.27 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	273,679.27 ***
0	REMUNERACIONES	1,902,148,902.74 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,379.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,379.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11,379.00	***
1	SERVICIOS	711,379.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	550,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	550,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	640,000.00	***
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 METÁLICOS	200,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	50,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	650,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,650,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,650,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,550,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	60,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,261,307.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,421,307.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,521,307.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,561,307.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,455,457.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,127,808.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25,583,265.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25,583,265.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,583,265.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0103 AREA DE CIENCIAS BASICAS
 ACTIVIDAD: 010302 FACULTAD DE CIENCIAS
 SUBACTIVIDAD: 01030204 ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA

Total		1,133,953,713.51
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	308,972,277.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,526,965.36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	323,499,242.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	323,499,242.36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,812,544.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,812,544.96 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,812,544.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	54,435,087.27
0030102	ANUALIDAD	301,451,616.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	355,886,704.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	70,589,483.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	70,589,483.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	112,076,385.30
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	50,672,982.63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	162,749,367.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	589,225,555.63 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	78,357,460.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	78,357,460.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,235,538.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,235,538.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	82,592,999.36 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,050,213.06
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,050,213.06 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,413,230.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,413,230.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,706,615.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,706,615.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,199,801.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	21,177,692.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	50,377,494.07 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	110,547,552.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	159,826.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	159,826.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	159,826.22 ***
0	REMUNERACIONES	1,110,837,721.51 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,500,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,350,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,326,152.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,426,152.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,426,152.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,700,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,326,152.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,274,900.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,164,940.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,439,840.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,439,840.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,439,840.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0103 AREA DE CIENCIAS BASICAS
 ACTIVIDAD: 010302 FACULTAD DE CIENCIAS
 SUBACTIVIDAD: 01030205 ESCUELA DE MATEMATICA

Total		2,769,837,172.09
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	753,708,768.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35,437,163.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	789,145,931.71 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	789,145,931.71 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,739,750.14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,739,750.14 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,739,750.14 ***
0030101	ESCALAFÓN	132,789,268.21
0030102	ANUALIDAD	735,362,826.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	868,152,094.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	172,196,396.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	172,196,396.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	273,399,785.60
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123,611,968.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	397,011,753.88 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,437,360,244.48 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	191,145,645.54
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	191,145,645.54 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,332,197.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,332,197.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	201,477,842.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,789,417.87
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,789,417.87 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,993,182.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,993,182.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	30,996,591.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	30,996,591.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	71,230,166.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	51,660,985.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	122,891,151.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	269,670,343.16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	389,881.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	389,881.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	389,881.00 ***
0	REMUNERACIONES	2,709,783,993.09 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	200,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,050,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	844,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	844,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,188,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,188,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	517,215.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	517,215.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,017,215.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,017,215.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	36,713,304.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,934,660.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	54,647,964.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	54,647,964.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,647,964.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0103 AREA DE CIENCIAS BASICAS
 ACTIVIDAD: 010302 FACULTAD DE CIENCIAS
 SUBACTIVIDAD: 01030206 ESCUELA DE QUIMICA

Total		2,568,133,666.89
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	648,144,084.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	30,473,823.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	678,617,907.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	678,617,907.56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,095,477.09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,095,477.09 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,095,477.09 ***
0030101	ESCALAFÓN	114,190,762.09
0030102	ANUALIDAD	632,367,680.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	746,558,442.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	148,078,515.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	148,078,515.44 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	235,107,326.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	106,298,837.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	341,406,164.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,236,043,122.48 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	164,373,727.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	164,373,727.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,885,066.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,885,066.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	173,258,793.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,255,655.31
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,255,655.31 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	53,310,397.98
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	53,310,397.98 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	26,655,198.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	26,655,198.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	61,253,647.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	44,425,331.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	105,678,978.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	231,900,231.19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	335,274.15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	335,274.15 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	335,274.15 ***
0	REMUNERACIONES	2,330,250,805.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	229,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	229,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	229,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,341,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,341,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	49,500.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	49,500.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,145,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,145,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,410,500.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	677,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	677,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	677,000.00 ***
1	SERVICIOS	13,516,500.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	296,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	296,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	353,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	353,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	85,173,335.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	85,173,335.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,822,335.00 ***
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 METÁLICOS	6,583,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,583,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	485,500.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	485,500.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	921,500.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	921,500.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,990,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,646,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,646,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,646,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	107,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	38,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,308,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,453,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	136,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	136,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	786,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	786,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	354,500.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	354,500.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,150,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,150,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	576,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	576,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	215,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	215,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,711,500.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,269,835.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,720,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,720,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,470,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,970,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,380,398.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	98,746,128.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	104,126,526.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	104,126,526.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,126,526.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES

Total		22,440,759,344.53
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	6,165,422,602.15
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	289,879,989.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,455,302,592.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,455,302,592.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	96,032,478.25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	96,032,478.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	96,032,478.25 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,086,231,168.22
0030102	ANUALIDAD	6,015,350,732.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,101,581,900.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,408,585,912.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,408,585,912.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,236,441,035.47
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,011,159,821.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,247,600,856.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	11,757,768,670.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,563,592,906.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,563,592,906.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	84,518,535.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	84,518,535.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,648,111,442.10 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	440,003,495.77
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	440,003,495.77 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	507,111,212.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	507,111,212.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	253,555,606.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	253,555,606.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	582,670,783.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	422,592,677.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,005,263,461.14 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,205,933,776.35 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,189,270.50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,189,270.50 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,189,270.50 ***
0	REMUNERACIONES	22,166,338,229.41 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,984,619.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,984,619.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	23,185.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	23,185.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,007,804.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	236,250.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	236,250.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,236,250.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	513,342.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	513,342.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,972,795.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,972,795.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,486,137.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,556,681.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,556,681.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,556,681.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	960,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	960,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	291,210.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	291,210.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	147,400.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	147,400.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	470,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	470,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,068,610.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,045,030.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,045,030.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,045,030.00 ***
1	SERVICIOS	27,400,512.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	971,995.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	971,995.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	180,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	180,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	550,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,701,995.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,631,733.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,631,733.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,631,733.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	225,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	225,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	90,800.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	90,800.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	715,800.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,462,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,462,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,984,484.64
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,984,484.64 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,446,484.64 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,677,815.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,616,037.74
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	11,907,349.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19,201,201.74 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	957,573.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	957,573.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,452,126.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,452,126.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	770,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	770,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,133,985.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,133,985.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	909,200.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	909,200.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,065,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,065,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,333,933.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,333,933.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	48,823,018.74 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,319,031.38 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,650,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,650,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,099,583.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,099,583.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,943,463.83
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,943,463.83 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,699,575.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,699,575.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,724,106.91
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,724,106.91 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37,466,728.74 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	290,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	290,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	290,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	37,756,728.74 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	64,358,501.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	79,260,598.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	143,619,099.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,325,744.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,325,744.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	146,944,843.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146,944,843.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010401 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Total		4,877,232,287.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,339,514,538.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	62,980,023.58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,402,494,561.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,402,494,561.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20,864,247.11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20,864,247.11 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,864,247.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	235,997,195.22
0030102	ANUALIDAD	1,306,909,562.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,542,906,758.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	306,032,762.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	306,032,762.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	485,894,556.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	219,687,013.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	705,581,570.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,554,521,090.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	339,709,954.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	339,709,954.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,362,700.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,362,700.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	358,072,654.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	95,596,217.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	95,596,217.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	110,176,201.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	110,176,201.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	55,088,100.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	55,088,100.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	126,592,455.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	91,813,501.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	218,405,956.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	479,266,475.95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	692,908.58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	692,908.58 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	692,908.58 ***
0	REMUNERACIONES	4,815,911,938.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,529,333.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,529,333.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,529,333.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,695.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,695.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	175,695.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,378,703.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,378,703.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,378,703.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	400,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,585,200.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,585,200.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,585,200.00 ***
1	SERVICIOS	11,868,931.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	180,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	180,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	255,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,231,811.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,231,811.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,231,811.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	310,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,679,799.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,398,190.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,377,989.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	350,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	350,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,830,753.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,830,753.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,662,355.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,662,355.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	474,200.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	474,200.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
299903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	713,927.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	713,927.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,709,224.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,516,035.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,600,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,700,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,010,855.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,393,784.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30,404,639.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,830,744.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,830,744.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32,235,383.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,235,383.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010401 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
 SUBACTIVIDAD: 01040102 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

Total		1,910,870,975.83
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	526,777,660.80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24,767,532.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	551,545,193.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	551,545,193.03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,205,076.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,205,076.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,205,076.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	92,808,287.58
0030102	ANUALIDAD	513,955,424.03
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	606,763,711.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	120,350,483.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	120,350,483.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	191,082,956.22
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	86,394,143.55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	277,477,099.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,004,591,295.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	133,594,380.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	133,594,380.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,221,317.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,221,317.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	140,815,698.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,594,180.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,594,180.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,327,907.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,327,907.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,663,953.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,663,953.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	49,783,765.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	36,106,589.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	85,890,354.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	188,476,396.44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	272,493.32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	272,493.32 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	272,493.32 ***
0	REMUNERACIONES	1,893,906,152.83 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,700,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	65,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	65,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	65,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00	***
1	SERVICIOS	2,365,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	170,803.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	170,803.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	170,803.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	525,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,025,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	74,200.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	74,200.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,499,200.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,705,003.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,400,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,400,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,164,940.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,329,880.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,494,820.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,494,820.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,494,820.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010401 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
 SUBACTIVIDAD: 01040103 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA

Total		1,280,345,015.25
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	353,945,059.20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,641,452.96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	370,586,512.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	370,586,512.16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,513,039.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,513,039.96 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,513,039.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	62,358,443.20
0030102	ANUALIDAD	345,329,721.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	407,688,164.86 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	80,864,209.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	80,864,209.38 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	128,389,780.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	58,048,741.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	186,438,522.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	674,990,896.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	89,762,862.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	89,762,862.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,852,046.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,852,046.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	94,614,909.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,259,754.83
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,259,754.83 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,112,279.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,112,279.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,556,139.93
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,556,139.93 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	33,450,009.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,260,233.22
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	57,710,242.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	126,638,417.42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	183,089.89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	183,089.89 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	183,089.89 ***
0	REMUNERACIONES	1,272,526,865.25 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	521,451.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	521,451.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	521,451.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,695.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,695.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,695.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	365,041.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	365,041.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	365,041.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	***
1	SERVICIOS	1,397,187.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	375,501.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	375,501.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	375,501.00	***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	300,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,799.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	240,097.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	544,896.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80,753.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	80,753.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	152,363.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	152,363.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,378,012.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,083,513.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	600,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,700,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,700,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,054,980.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,582,470.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,637,450.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,637,450.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,637,450.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010401 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
 SUBACTIVIDAD: 01040104 ESCUELA DE ECONOMIA

Total		903,424,053.29
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	246,378,336.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,583,982.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	257,962,318.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	257,962,318.83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,837,583.20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,837,583.20 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,837,583.20 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,407,215.53
0030102	ANUALIDAD	240,381,268.18
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	283,788,483.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	56,288,931.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	56,288,931.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	89,371,103.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	40,407,266.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	129,778,369.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	469,855,785.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	62,483,213.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	62,483,213.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,377,471.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,377,471.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	65,860,684.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,583,114.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,583,114.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,264,826.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,264,826.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,132,413.05
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,132,413.05 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,284,285.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,887,355.08
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	40,171,640.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	88,151,993.50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	127,447.41
09999	OTRAS REMUNERACIONES	127,447.41 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	127,447.41 ***
0	REMUNERACIONES	885,795,813.29 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,700,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	***
1	SERVICIOS	4,650,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	180,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	180,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	10,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,250,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,392.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,392.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,700,392.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,360,392.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,600,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,600,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,118,884.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,898,964.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,017,848.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,017,848.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,017,848.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010401 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
 SUBACTIVIDAD: 01040105 ESCUELA DE ESTADISTICA

Total		782,592,242.63
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	212,413,482.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,987,055.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	222,400,537.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	222,400,537.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,308,547.43
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,308,547.43 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,308,547.43 ***
0030101	ESCALAFÓN	37,423,248.91
0030102	ANUALIDAD	207,243,148.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	244,666,397.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	48,529,137.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	48,529,137.04 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	77,050,716.27
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,836,862.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111,887,578.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	405,083,113.51 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,869,496.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,869,496.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,911,864.70
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,911,864.70 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	56,781,361.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,159,167.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,159,167.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,471,188.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,471,188.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,735,594.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,735,594.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,074,395.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,559,323.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,633,718.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	75,999,668.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	109,877.96
09999	OTRAS REMUNERACIONES	109,877.96 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	109,877.96 ***
0	REMUNERACIONES	763,683,106.63 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,607,882.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,607,882.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,607,882.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	263,662.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	263,662.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	263,662.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,585,200.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,585,200.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,585,200.00	***
1	SERVICIOS	3,456,744.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,507.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,507.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	235,507.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,058,093.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,558,093.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	350,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	350,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	409,992.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	409,992.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13,535.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13,535.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,131,620.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,367,127.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,672,051.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,582,470.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,254,521.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,830,744.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,830,744.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,085,265.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,085,265.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010402 FACULTAD DE DERECHO

Total		2,882,816,034.18
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	794,025,886.15
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	37,332,755.72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	831,358,641.87 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	831,358,641.87 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,367,728.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,367,728.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,367,728.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	139,892,383.96
0030102	ANUALIDAD	774,698,589.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	914,590,973.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	181,407,463.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	181,407,463.78 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	288,024,388.53
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	130,224,175.21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	418,248,563.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,514,247,001.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	201,370,339.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	201,370,339.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,884,883.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,884,883.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	212,255,222.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	56,666,702.06
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	56,666,702.06 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	65,309,299.33
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	65,309,299.33 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	32,654,649.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	32,654,649.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	75,040,384.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	54,424,416.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	129,464,801.05 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	284,095,452.10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	410,736.38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	410,736.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	410,736.38 ***
0	REMUNERACIONES	2,854,734,783.18 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	336,391.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	336,391.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	336,391.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	21,879.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	21,879.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21,879.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	42,308.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	42,308.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	42,308.00 ***
1	SERVICIOS	400,578.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	83,562.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	83,562.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	83,562.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	333,797.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	244,359.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,974,849.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,553,005.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,311,504.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,311,504.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,679,681.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,679,681.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	715,153.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	715,153.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,859,343.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942,905.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,912,350.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,325,418.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,237,768.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,237,768.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,237,768.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010403 FACULTAD DE EDUCACIÓN

Total		5,548,665,155.94
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,521,891,108.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	71,554,832.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,593,445,940.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,593,445,940.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	23,704,940.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	23,704,940.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	23,704,940.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	268,128,506.81
0030102	ANUALIDAD	1,484,846,924.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,752,975,431.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	347,699,503.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	347,699,503.09 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	552,049,704.47
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	249,597,674.02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	801,647,378.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,902,322,313.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	385,961,886.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	385,961,886.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,862,804.70
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,862,804.70 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	406,824,691.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	108,611,761.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	108,611,761.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	125,176,828.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	125,176,828.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	62,588,414.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	62,588,414.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	143,828,175.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	104,314,023.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	248,142,199.07 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	544,519,202.61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	787,248.94
09999	OTRAS REMUNERACIONES	787,248.94 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	787,248.94 ***
0	REMUNERACIONES	5,471,604,336.82 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,449,834.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,449,834.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,449,834.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	236,250.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	236,250.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	236,250.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	232,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	232,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	462,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	462,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	694,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,230,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,230,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,230,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	70,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	70,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	70,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	950,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	950,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	950,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,630,084.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	310,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	310,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	250,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	560,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	630,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	630,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	630,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	20,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,096,359.64
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,096,359.64 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,096,359.64 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	697,120.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	621,270.74
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,959,534.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,277,924.74 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,577,352.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,577,352.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	350,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	350,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,487,774.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,487,774.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	427,750.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	427,750.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,170,800.74 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,477,160.38 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,900,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,900,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,353,463.83
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,353,463.83 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,699,575.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,699,575.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,551,355.91
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,051,355.91 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,554,394.74 ***
5	BIENES DURADEROS	14,554,394.74 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	14,136,732.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	29,117,448.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	43,254,180.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	145,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	145,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	43,399,180.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,399,180.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010403 FACULTAD DE EDUCACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 01040302 ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA

Total		573,210,859.05
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	157,860,552.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,422,137.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	165,282,689.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	165,282,689.65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,458,832.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,458,832.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,458,832.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	27,812,051.64
0030102	ANUALIDAD	154,018,085.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	181,830,137.41 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,065,678.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,065,678.55 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	57,262,225.02
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,889,911.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83,152,136.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	301,047,952.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,034,504.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,034,504.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,164,027.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,164,027.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	42,198,531.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,265,925.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,265,925.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,984,163.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,984,163.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,492,081.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,492,081.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,918,804.03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,820,136.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,738,940.40 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	56,481,111.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	81,658.64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	81,658.64 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	81,658.64 ***
0	REMUNERACIONES	567,550,777.05 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	120,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	120,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	120,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100,000.00	***
1	SERVICIOS	270,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	20,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	375,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	670,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	530,401.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	530,401.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	150,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	150,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,080,401.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,080,401.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,424,223.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,215,458.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,639,681.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,639,681.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,639,681.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010403 FACULTAD DE EDUCACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 01040303 ESCUELA DE FORMACION DOCENTE

Total		1,845,838,446.15
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	506,127,558.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23,796,625.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	529,924,183.29 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	529,924,183.29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,883,431.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,883,431.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,883,431.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	89,170,128.97
0030102	ANUALIDAD	493,807,963.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	582,978,092.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	115,632,649.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	115,632,649.07 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	183,592,352.53
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	83,007,424.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	266,599,777.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	965,210,518.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	128,357,374.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	128,357,374.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,938,236.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,938,236.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	135,295,611.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,120,459.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,120,459.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,629,418.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,629,418.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,814,709.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,814,709.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,832,202.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,691,182.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	82,523,384.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	181,087,971.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	261,811.36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	261,811.36 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	261,811.36 ***
0	REMUNERACIONES	1,819,663,527.03 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00	***
1	SERVICIOS	210,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	195,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	195,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	195,000.00	***
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	1,297,359.64	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,297,359.64	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,297,359.64	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	52,120.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	221,270.74	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	873,390.74	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102,352.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	102,352.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	24,750.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	24,750.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,650,492.74	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,172,852.38	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,823,062.83	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,823,062.83	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,401,355.91	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,401,355.91	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,224,418.74	***
5	BIENES DURADEROS	4,224,418.74	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,224,382.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,343,266.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18,567,648.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	18,567,648.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,567,648.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010403 FACULTAD DE EDUCACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 01040304 ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC. ESPECIAL

Total		1,147,148,619.63
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	314,838,744.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,802,789.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	329,641,533.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	329,641,533.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,903,920.91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,903,920.91 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,903,920.91 ***
0030101	ESCALAFÓN	55,468,648.10
0030102	ANUALIDAD	307,175,288.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	362,643,937.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	71,929,768.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	71,929,768.34 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	114,204,383.39
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	51,635,112.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	165,839,495.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	600,413,201.04 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	79,845,236.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	79,845,236.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,315,958.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,315,958.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	84,161,195.41 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,468,881.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,468,881.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,895,752.43
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,895,752.43 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,947,876.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,947,876.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,754,219.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	21,579,793.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	51,334,013.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	112,646,523.09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	162,860.84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	162,860.84 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	162,860.84 ***
0	REMUNERACIONES	1,131,929,234.63 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	236,250.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	236,250.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	236,250.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00	***
1	SERVICIOS	466,250.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
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	135,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	935,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	386,841.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	386,841.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,921,841.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,386,841.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,582,470.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,283,824.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,866,294.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,866,294.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,866,294.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010403 FACULTAD DE EDUCACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 01040305 ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES

Total		1,252,377,548.11
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	342,982,734.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,126,036.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	359,108,770.76 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	359,108,770.76 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,342,291.04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,342,291.04 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,342,291.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	60,427,088.28
0030102	ANUALIDAD	334,634,229.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	395,061,317.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	78,359,697.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	78,359,697.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	124,413,314.43
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	56,250,865.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,664,180.33 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	654,085,194.87 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	86,982,743.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	86,982,743.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,701,769.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,701,769.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	91,684,512.94 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,477,414.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,477,414.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,210,619.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,210,619.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,105,309.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,105,309.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,414,001.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,508,849.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	55,922,851.12 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	122,716,194.24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	177,419.26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	177,419.26 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	177,419.26 ***
0	REMUNERACIONES	1,233,114,383.11 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	529,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	529,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	529,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	127,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	127,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	127,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	950,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	950,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	950,000.00	***
1	SERVICIOS	1,806,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	250,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	145,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	350,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	359,534.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	854,534.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,953,933.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,953,933.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,108,467.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,558,467.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,699,575.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,699,575.00	*****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,500,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,199,575.00	***
5	BIENES DURADEROS	6,199,575.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,745,179.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,953,944.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,699,123.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,699,123.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,699,123.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010403 FACULTAD DE EDUCACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 01040306 ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS. DE LA INFORM.

Total		730,089,682.99
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	200,081,520.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,407,243.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	209,488,763.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	209,488,763.06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,116,465.08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,116,465.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,116,465.08 ***
0030101	ESCALAFÓN	35,250,589.82
0030102	ANUALIDAD	195,211,357.85
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	230,461,947.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	45,711,710.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	45,711,710.07 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	72,577,429.10
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	32,814,359.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	105,391,788.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	381,565,446.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,742,027.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,742,027.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,742,812.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,742,812.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,484,840.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,279,080.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,279,080.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,456,873.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,456,873.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,228,436.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,228,436.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,908,948.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,714,061.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,623,009.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	71,587,401.46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	103,498.84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	103,498.84 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	103,498.84 ***
0	REMUNERACIONES	719,346,414.99 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,834.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,834.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,834.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	232,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	232,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	285,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	285,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	517,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	10,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	10,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,877,834.00 *
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	1,499,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,499,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,499,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	290,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	900,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,240,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	397,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	397,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,890,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,689,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,550,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,550,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,160,478.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,320,956.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,481,434.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	145,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	145,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,626,434.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,626,434.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010405 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Total		9,132,045,867.41
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,509,991,070.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	118,012,378.58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,628,003,448.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,628,003,448.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	39,095,562.20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	39,095,562.20 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39,095,562.20 ***
0030101	ESCALAFÓN	442,213,082.24
0030102	ANUALIDAD	2,448,895,655.00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,891,108,737.24 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	573,446,183.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	573,446,183.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	910,472,386.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	411,650,958.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,322,123,344.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,786,678,265.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	636,550,725.87
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	636,550,725.87 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,408,147.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,408,147.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	670,958,873.21 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	179,128,815.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	179,128,815.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	206,448,884.07
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	206,448,884.07 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	103,224,442.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	103,224,442.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	237,209,767.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	172,040,736.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	409,250,504.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	898,052,645.69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,298,376.60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,298,376.60 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,298,376.60 ***
0	REMUNERACIONES	9,024,087,171.41 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,669,061.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,669,061.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	23,185.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	23,185.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,692,246.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	159,463.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	159,463.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,435,100.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,435,100.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,594,563.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,947,978.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,947,978.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,947,978.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	760,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	760,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	291,210.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	291,210.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	47,400.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	47,400.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,298,610.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	467,522.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	467,522.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	467,522.00 ***
1	SERVICIOS	10,500,919.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	586,995.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	586,995.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	886,995.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,769,922.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,769,922.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,769,922.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	195,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	195,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	90,800.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	90,800.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	385,800.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,462,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,462,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,794,563.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,794,563.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,256,563.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,967,099.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,450,408.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,574,776.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,992,283.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	107,573.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	107,573.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,732,517.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,732,517.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	420,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	420,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,304,175.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,304,175.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	435,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	435,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	615,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	615,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,477,103.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,477,103.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,083,651.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,382,931.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,250,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,250,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,599,583.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,599,583.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,090,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,090,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	572,751.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	572,751.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,712,334.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	290,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	290,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	290,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,002,334.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,298,564.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	32,423,948.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	57,722,512.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,350,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,350,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	59,072,512.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,072,512.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010405 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 SUBACTIVIDAD: 01040502 ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Total		996,348,953.62
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	274,001,376.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,882,736.72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	286,884,112.72 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	286,884,112.72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,267,839.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,267,839.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,267,839.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	48,273,874.15
0030102	ANUALIDAD	267,331,938.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	315,605,812.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	62,599,841.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	62,599,841.59 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	99,391,065.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,937,581.78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	144,328,647.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	522,534,301.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,488,603.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,488,603.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,756,140.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,756,140.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	73,244,744.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,554,468.70
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,554,468.70 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,536,844.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,536,844.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,268,422.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,268,422.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,894,834.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,780,703.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	44,675,537.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	98,035,273.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	141,736.35
09999	OTRAS REMUNERACIONES	141,736.35 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	141,736.35 ***
0	REMUNERACIONES	985,108,007.62 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	231,963.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	231,963.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	231,963.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00	***
1	SERVICIOS	581,963.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,058.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,058.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,058.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	126,934.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	276,934.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	107,573.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	107,573.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	138,990.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	138,990.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	248,070.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	248,070.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	971,567.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,218,625.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	600,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,175,936.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,114,422.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,290,358.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	550,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	550,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,840,358.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,840,358.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010405 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 SUBACTIVIDAD: 01040503 ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC. COLECTIVA

Total		1,512,340,845.33
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	416,117,568.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19,564,620.99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	435,682,188.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	435,682,188.99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,481,437.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,481,437.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,481,437.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	73,312,066.53
0030102	ANUALIDAD	405,988,896.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	479,300,962.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,068,478.20
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,068,478.20 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	150,942,192.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	68,245,340.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	219,187,533.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	793,556,974.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,530,232.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,530,232.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,704,336.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,704,336.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	111,234,568.87 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,696,777.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,696,777.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,226,021.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,226,021.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,113,010.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,113,010.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,325,698.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,521,684.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	67,847,382.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	148,883,192.19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	215,250.69
09999	OTRAS REMUNERACIONES	215,250.69 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	215,250.69 ***
0	REMUNERACIONES	1,496,053,612.33 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	103,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	103,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	103,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	32,800.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	32,800.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	55,100.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	55,100.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	87,900.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	328,300.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	328,300.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	328,300.00	***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	291,210.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	291,210.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	22,400.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	22,400.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	313,610.00	***
1	SERVICIOS	1,332,810.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,500.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,500.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	102,500.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,191,987.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,191,987.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,191,987.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	112,500.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	512,500.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,600.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	18,600.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	38,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	38,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,019,100.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,313,587.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	290,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	290,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	290,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,490,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,536,414.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,114,422.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,650,836.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,150,836.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,150,836.00 *
---	---------------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010405 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 SUBACTIVIDAD: 01040504 ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS

Total		1,030,705,475.56
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	283,871,892.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,346,819.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	297,218,711.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	297,218,711.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,421,581.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,421,581.95 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,421,581.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	50,012,872.88
0030102	ANUALIDAD	276,962,197.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	326,975,070.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	64,854,913.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	64,854,913.25 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	102,971,489.39
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	46,556,395.26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	149,527,884.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	541,357,868.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,991,833.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,991,833.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,891,450.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,891,450.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	75,883,283.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,258,891.06
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,258,891.06 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,348,702.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,348,702.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,674,351.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,674,351.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	26,827,659.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,457,252.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	46,284,911.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	101,566,856.83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	146,842.20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	146,842.20 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	146,842.20 ***
0	REMUNERACIONES	1,020,595,144.56 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00	***
1	SERVICIOS	1,050,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,507.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,507.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,507.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	351,727.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	351,727.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	584,805.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	584,805.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	330,103.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	330,103.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,516,635.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,717,142.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	572,751.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	572,751.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,072,751.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,072,751.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,953,944.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	316,494.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,270,438.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,270,438.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,270,438.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010405 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 SUBACTIVIDAD: 01040505 ESCUELA DE HISTORIA

Total		1,113,279,154.21
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	306,877,800.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,428,489.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	321,306,289.23 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	321,306,289.23 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,779,921.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,779,921.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,779,921.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	54,066,079.93
0030102	ANUALIDAD	299,408,121.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	353,474,201.34 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	70,110,967.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	70,110,967.87 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	111,316,636.20
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	50,329,478.03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,646,114.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	585,231,283.44 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	77,826,287.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	77,826,287.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,206,826.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,206,826.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	82,033,113.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,900,737.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,900,737.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,240,958.07
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,240,958.07 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,620,479.04
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,620,479.04 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,001,860.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	21,034,131.73
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	50,035,992.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	109,798,167.61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	158,742.78
09999	OTRAS REMUNERACIONES	158,742.78 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	158,742.78 ***
0	REMUNERACIONES	1,103,307,518.21 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	***
1	SERVICIOS	350,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,550,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	167,533.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	167,533.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	167,533.00	***
5	BIENES DURADEROS	167,533.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,268,207.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,485,896.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,754,103.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,754,103.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,754,103.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010405 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 SUBACTIVIDAD: 01040506 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Total		1,109,417,759.13
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	304,973,376.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,338,948.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	319,312,324.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	319,312,324.83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,750,258.17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,750,258.17 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,750,258.17 ***
0030101	ESCALAFÓN	53,730,556.34
0030102	ANUALIDAD	297,550,052.79
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	351,280,609.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	69,675,872.82
00303	DÉCIMO TERCER MES	69,675,872.82 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	110,625,826.78
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	50,017,143.07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	160,642,969.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	581,599,451.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	77,343,312.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	77,343,312.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,180,719.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,180,719.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	81,524,032.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,764,826.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,764,826.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,084,317.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,084,317.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,542,158.79
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,542,158.79 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	28,821,880.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,903,597.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	49,725,478.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	109,116,781.51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	157,757.65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	157,757.65 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	157,757.65 ***
0	REMUNERACIONES	1,096,460,606.13 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	80,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

199	SERVICIOS DIVERSOS	80,000.00	***
1	SERVICIOS	230,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	85,000.00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	65,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,170,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,320,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	185,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	185,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	449,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	449,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,154,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,804,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,346,215.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,576,938.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,923,153.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,923,153.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,923,153.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010405 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 SUBACTIVIDAD: 01040507 ESCUELA DE PSICOLOGIA

Total		1,745,487,571.87
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	479,966,658.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,566,616.92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	502,533,274.92 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	502,533,274.92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,475,949.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,475,949.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,475,949.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	84,561,071.85
0030102	ANUALIDAD	468,283,842.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	552,844,914.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	109,655,787.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	109,655,787.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	174,102,766.16
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	78,716,907.41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	252,819,673.58 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	915,320,375.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	121,722,793.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	121,722,793.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,579,610.46
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,579,610.46 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	128,302,403.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,253,452.03
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,253,452.03 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,477,662.74
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,477,662.74 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,738,831.37
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,738,831.37 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	45,359,834.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	32,898,052.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	78,257,886.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	171,727,832.90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	248,278.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	248,278.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	248,278.76 ***
0	REMUNERACIONES	1,725,608,115.87 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	530,390.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	530,390.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	23,185.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	23,185.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	553,575.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	12,950.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	12,950.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	312,950.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	706,500.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	706,500.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	706,500.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	25,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	25,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	185,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	170,500.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	170,500.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	170,500.00 ***
1	SERVICIOS	1,928,525.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	542,390.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	542,390.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	542,390.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	40,800.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	40,800.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	40,800.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	234,665.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	243,440.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	747,700.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,225,805.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	361,200.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	361,200.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,391,300.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,391,300.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	85,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	85,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	447,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	447,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,560,305.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,215,495.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,132,050.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,132,050.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,422,050.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,422,050.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,059,442.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,953,944.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,013,386.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	300,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,386.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,386.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010405 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 SUBACTIVIDAD: 01040508 ESCUELA DE GEOGRAFIA

Total		856,160,032.91
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	233,955,012.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,999,874.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	244,954,886.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	244,954,886.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,644,077.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,644,077.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,644,077.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,218,460.18
0030102	ANUALIDAD	228,260,338.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	269,478,799.11 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	53,450,631.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	53,450,631.91 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	84,864,675.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,369,779.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	123,234,455.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	446,163,886.53 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	59,332,574.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	59,332,574.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,207,166.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,207,166.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	62,539,740.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,696,507.24
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,696,507.24 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,242,997.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,242,997.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,621,498.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,621,498.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,110,203.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,035,831.01
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	38,146,034.80 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	83,707,037.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	121,021.03
09999	OTRAS REMUNERACIONES	121,021.03 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	121,021.03 ***
0	REMUNERACIONES	841,130,650.91 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	113,713.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	113,713.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,713,713.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	413,178.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	413,178.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	413,178.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	117,022.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	117,022.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	117,022.00 ***
1	SERVICIOS	4,393,913.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	76,995.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	76,995.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	376,995.00 ***
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 METÁLICOS	195,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	195,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	195,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	255,518.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	255,518.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	555,518.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	503,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	547,076.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,650,076.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	20,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	20,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	398,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	398,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	260,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	260,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,828,076.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,305,589.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,582,470.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,747,410.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,329,880.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,329,880.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,329,880.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD: 010405 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 SUBACTIVIDAD: 01040509 ESCUELA DE ANTROPOLOGIA

Total		768,306,074.79
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	210,227,388.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,884,271.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	220,111,659.86 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	220,111,659.86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,274,496.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,274,496.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,274,496.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	37,038,100.39
0030102	ANUALIDAD	205,110,266.40
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	242,148,366.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	48,029,690.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	48,029,690.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	76,257,734.08
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,478,332.11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	110,736,066.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	400,914,123.12 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,315,088.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,315,088.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,881,896.68
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,881,896.68 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	56,196,985.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,003,154.14
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,003,154.14 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,291,380.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,291,380.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,645,690.05
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,645,690.05 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,867,795.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,409,483.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,277,279.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	75,217,503.46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	108,747.13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	108,747.13 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	108,747.13 ***
0	REMUNERACIONES	755,823,515.79 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	303,708.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	303,708.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	303,708.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	330,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	330,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	330,000.00	***
1	SERVICIOS	633,708.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	324,525.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	324,525.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	324,525.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,150,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,150,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,150,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	155,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	541,968.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	560,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,256,968.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	177,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	177,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	633,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	633,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	17,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	17,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,483,968.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,108,493.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	250,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,375,936.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,114,422.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,490,358.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,490,358.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,490,358.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD

Total		19,088,555,564.46
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,118,931,468.06
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	240,677,062.78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,359,608,530.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	5,359,608,530.83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	79,732,356.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	79,732,356.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	79,732,356.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	901,859,169.66
0030102	ANUALIDAD	4,994,332,123.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,896,191,293.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,169,498,867.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,169,498,867.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,856,837,581.41
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	839,530,095.91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,696,367,677.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	9,762,057,838.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,298,195,671.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,298,195,671.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	70,172,738.98
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	70,172,738.98 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,368,368,410.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	365,319,279.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	365,319,279.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	421,036,433.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	421,036,433.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	210,518,216.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	210,518,216.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	483,770,862.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	350,863,694.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	834,634,557.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,831,508,487.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,647,938.05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,647,938.05 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,647,938.05 ***
0	REMUNERACIONES	18,403,923,561.46 *
1030100	INFORMACIÓN	200,000.00
10301	INFORMACIÓN	200,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,806,881.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,806,881.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,306,881.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,900,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,900,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	300,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	991,549.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	991,549.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,877,978.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,877,978.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,869,527.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,409,375.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,409,375.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,409,375.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,458,036.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,458,036.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	200,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	200,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	350,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	350,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	380,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	380,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	37,888,036.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,399,263.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,399,263.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,399,263.00 ***
1	SERVICIOS	70,073,082.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,100.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,100.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,750,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,750,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	160,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	160,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	224,957,362.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	40,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	224,997,362.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	227,945,462.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,047,314.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,047,314.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,047,314.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	770,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	770,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	704,772.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	704,772.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	650,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	650,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	2,374,772.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,242,341.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,242,341.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,548,698.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,548,698.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,791,039.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,196,130.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,711,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	16,742,832.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23,649,962.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	191,310,130.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	191,310,130.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,368,117.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,368,117.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,904,867.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,904,867.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	37,700,946.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	37,700,946.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,383,300.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,383,300.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,225,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,225,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,542,143.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,542,143.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	270,084,465.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	522,243,052.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	140,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	140,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,276,350.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,276,350.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	800,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,716,350.00 ***
5	BIENES DURADEROS	15,716,350.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	19,556,493.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	57,043,026.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	76,599,519.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	76,599,519.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,599,519.00 *
---	---------------------------	-----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD
 ACTIVIDAD: 010502 FACULTAD DE MEDICINA

Total		10,248,766,266.49
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,800,052,566.20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	131,650,214.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,931,702,780.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,931,702,780.99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	43,613,553.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	43,613,553.28 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	43,613,553.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	493,316,446.63
0030102	ANUALIDAD	2,731,896,796.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,225,213,243.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	639,715,207.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	639,715,207.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,015,689,088.10
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	459,222,479.17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,474,911,567.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,339,840,017.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	710,112,284.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	710,112,284.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	38,384,447.83
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	38,384,447.83 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	748,496,732.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	199,829,435.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	199,829,435.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	230,306,686.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	230,306,686.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	115,153,343.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	115,153,343.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	264,622,383.31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	191,922,239.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	456,544,622.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,001,834,088.25 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,448,420.59
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,448,420.59 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,448,420.59 ***
0	REMUNERACIONES	10,066,935,593.49 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,774,945.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,774,945.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,774,945.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	900,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	900,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	716,549.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	716,549.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,577,978.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,577,978.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,294,527.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,209,375.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,209,375.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,209,375.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	624,774.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	624,774.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,324,774.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,587,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,587,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,587,000.00 ***
1	SERVICIOS	19,090,621.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	160,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	160,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	50,400,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	40,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,440,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,850,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,717,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,717,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,717,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	250,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	704,772.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	704,772.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	150,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	150,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	1,254,772.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,242,341.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,242,341.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,048,698.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,048,698.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,291,039.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,987,400.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,711,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,663,065.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,361,465.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,276,982.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,276,982.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,998,234.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,998,234.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,404,867.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,404,867.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,963,946.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,963,946.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,383,300.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,383,300.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,225,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,225,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,002,835.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,002,835.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	48,616,629.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,729,440.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	140,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	140,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,776,350.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,776,350.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,416,350.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,416,350.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,160,478.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	43,433,784.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,594,262.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,594,262.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,594,262.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD
 ACTIVIDAD: 010502 FACULTAD DE MEDICINA
 SUBACTIVIDAD: 01050202 ESCUELA DE MEDICINA

Total		5,283,911,161.78
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,438,485,958.20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	67,633,367.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,506,119,326.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,506,119,326.11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	22,405,823.64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	22,405,823.64 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,405,823.64 ***
0030101	ESCALAFÓN	253,434,092.63
0030102	ANUALIDAD	1,403,471,930.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,656,906,023.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	328,644,309.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	328,644,309.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	521,795,379.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	235,918,816.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	757,714,196.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,743,264,529.15 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	364,809,776.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	364,809,776.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,719,447.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,719,447.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	384,529,223.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	102,659,443.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	102,659,443.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	118,316,684.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	118,316,684.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	59,158,342.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	59,158,342.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	135,945,870.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	98,597,236.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	234,543,107.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	514,677,576.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	744,104.84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	744,104.84 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	744,104.84 ***
0	REMUNERACIONES	5,171,740,583.78 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	280,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	159,375.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	159,375.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	159,375.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,774.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,774.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,474,774.00 ***
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	4,914,149.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	45,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	45,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	46,600,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	130,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	250,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	704,772.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	704,772.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	150,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	150,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,254,772.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,242,341.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,242,341.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,722,296.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,722,296.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,964,637.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	211,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,311,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,143,192.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,143,192.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	498,234.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	498,234.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	<i>UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</i>	<i>5,000,000.00</i>
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2990600	<i>UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR</i>	<i>300,000.00</i>
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2990700	<i>UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR</i>	<i>100,000.00</i>
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	<i>OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	<i>500,000.00</i>
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,152,426.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,101,835.00 *
5010400	<i>EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA</i>	<i>1,276,350.00</i>
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,276,350.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,276,350.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,276,350.00 *
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>39,878,244.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,878,244.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,878,244.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,878,244.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD
 ACTIVIDAD: 010502 FACULTAD DE MEDICINA
 SUBACTIVIDAD: 01050203 ESCUELA DE ENFERMERIA

Total		1,866,738,412.77
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	515,190,654.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24,222,745.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	539,413,399.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	539,413,399.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,024,597.58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,024,597.58 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,024,597.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	90,766,875.54
0030102	ANUALIDAD	502,650,455.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	593,417,330.81 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	117,703,253.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	117,703,253.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	186,879,893.57
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	84,493,817.09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	271,373,710.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	982,494,294.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	130,655,837.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	130,655,837.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,062,477.69
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,062,477.69 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	137,718,314.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,767,258.85
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,767,258.85 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,374,866.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,374,866.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,187,433.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,187,433.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	48,688,721.19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	35,312,388.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	84,001,109.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	184,330,667.70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	266,499.55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	266,499.55 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	266,499.55 ***
0	REMUNERACIONES	1,852,247,773.77 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	270,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	270,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	270,000.00	***
1	SERVICIOS	1,870,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	460,000.00	***
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	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,000,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	533,790.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	533,790.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	504,867.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	504,867.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,046,896.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,046,896.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	552,616.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	552,616.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,638,169.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,398,169.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	140,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	140,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,640,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,640,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,582,470.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,582,470.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,582,470.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,582,470.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD
 ACTIVIDAD: 010502 FACULTAD DE MEDICINA
 SUBACTIVIDAD: 01050204 ESCUELA DE SALUD PUBLICA

Total		592,275,987.39
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	161,975,616.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,615,615.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	169,591,231.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	169,591,231.83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,522,928.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,522,928.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,522,928.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	28,537,048.30
0030102	ANUALIDAD	158,032,985.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	186,570,033.75 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	37,005,828.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	37,005,828.41 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	58,754,920.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,564,802.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85,319,723.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	308,895,585.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	41,078,112.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	41,078,112.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,220,438.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,220,438.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	43,298,551.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,559,602.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,559,602.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,322,631.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,322,631.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,661,315.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,661,315.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,307,703.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,102,192.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,409,895.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	57,953,445.42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	83,787.29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	83,787.29 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	83,787.29 ***
0	REMUNERACIONES	582,345,529.39 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	174,945.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	174,945.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	174,945.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	86,549.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	86,549.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	127,978.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	127,978.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	214,527.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,350,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,350,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	150,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	217,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	217,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	217,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,106,472.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	40,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	40,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	290,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	287,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	287,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	287,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,402.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,402.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,402.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	387,400.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	448,250.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	835,650.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	717,050.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	717,050.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	83,300.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	83,300.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,486,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,089,402.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,500,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,234,584.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,234,584.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,234,584.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,234,584.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD
 ACTIVIDAD: 010502 FACULTAD DE MEDICINA
 SUBACTIVIDAD: 01050207 ESCUELA DE NUTRICION

Total		1,075,751,543.49
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	294,638,052.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,853,012.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	308,491,064.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	308,491,064.37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,589,275.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,589,275.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,589,275.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	51,909,667.20
0030102	ANUALIDAD	287,466,299.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	339,375,966.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	67,314,608.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	67,314,608.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	106,876,798.66
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,322,098.78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	155,198,897.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	561,889,473.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,722,204.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,722,204.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,039,038.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,039,038.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	78,761,242.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,027,232.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,027,232.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,234,228.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,234,228.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,117,114.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,117,114.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	27,845,128.51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,195,190.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	48,040,318.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	105,418,893.83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	152,411.36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	152,411.36 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	152,411.36 ***
0	REMUNERACIONES	1,059,302,360.49 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	900,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	900,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,200,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	***
1	SERVICIOS	3,800,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	800,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,700,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,700,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,700,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900,000.00	
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	800,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,700,000.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,219.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,219.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,050,219.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,750,219.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,160,478.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	738,486.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,898,964.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,898,964.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,898,964.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD
 ACTIVIDAD: 010502 FACULTAD DE MEDICINA
 SUBACTIVIDAD: 01050208 ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD

Total		1,430,089,161.05
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	389,762,286.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,325,473.35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	408,087,759.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	408,087,759.35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,070,928.25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,070,928.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,070,928.25 ***
0030101	ESCALAFÓN	68,668,762.97
0030102	ANUALIDAD	380,275,125.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	448,943,888.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	89,047,207.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	89,047,207.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	141,382,096.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	63,922,943.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	205,305,040.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	743,296,135.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,846,354.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,846,354.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,343,046.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,343,046.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	104,189,400.26 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,815,898.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,815,898.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,058,277.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,058,277.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,029,138.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,029,138.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	36,834,960.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,715,230.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,550,191.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	139,453,504.96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	201,617.54
09999	OTRAS REMUNERACIONES	201,617.54 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	201,617.54 ***
0	REMUNERACIONES	1,401,299,346.05 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,500,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,500,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00	***
1	SERVICIOS	6,400,000.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,600,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,600,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,600,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,700,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,714,815.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,514,815.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,600,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,600,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,700,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,700,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,289,815.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,389,815.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD
 ACTIVIDAD: 010503 FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Total		4,170,482,217.78
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,092,005,487.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	51,342,877.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,143,348,364.86 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,143,348,364.86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17,009,051.93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17,009,051.93 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17,009,051.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	192,390,769.03
0030102	ANUALIDAD	1,065,425,102.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,257,815,871.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	249,485,500.77
00303	DÉCIMO TERCER MES	249,485,500.77 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	396,113,298.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	179,094,304.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	575,207,602.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,082,508,974.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	276,939,983.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	276,939,983.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,969,728.84
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,969,728.84 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	291,909,712.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	77,932,408.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	77,932,408.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,818,373.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,818,373.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	44,909,186.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	44,909,186.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	103,201,310.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	74,848,644.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	178,049,954.77 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	390,709,922.61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	564,876.26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	564,876.26 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	564,876.26 ***
0	REMUNERACIONES	3,926,050,902.78 *
1030100	INFORMACIÓN	200,000.00
10301	INFORMACIÓN	200,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,500,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,000,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,000,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	300,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	300,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,300,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	150,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	150,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,750,000.00	***
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	20,050,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	650,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	520,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	520,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,020,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,600,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,100,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	182,533,148.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	182,533,148.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,700,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	208,533,148.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,703,148.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,428,685.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	949,482.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,378,167.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,378,167.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,378,167.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD
 ACTIVIDAD: 010504 FACULTAD DE MICROBIOLOGIA

Total		2,748,587,520.52
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	709,356,339.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,351,843.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	742,708,182.29 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	742,708,182.29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,048,917.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,048,917.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,048,917.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	124,975,206.81
0030102	ANUALIDAD	692,089,974.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	817,065,181.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	162,063,399.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	162,063,399.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	257,311,416.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	116,337,950.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	373,649,367.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,352,777,948.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	179,897,569.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	179,897,569.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,724,192.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,724,192.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	189,621,762.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,624,148.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,624,148.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,345,157.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,345,157.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	29,172,578.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	29,172,578.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	67,038,586.10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	48,620,964.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	115,659,550.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	253,801,435.63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	366,938.23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	366,938.23 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	366,938.23 ***
0	REMUNERACIONES	2,550,325,184.52 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,983,262.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,983,262.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,013,262.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,413,262.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,100.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,100.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	165,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	165,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	165,038,100.00 ***
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 ***
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	190,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,479,767.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,669,767.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	446,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	446,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,427,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,427,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,542,767.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	177,580,867.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,268,207.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,268,207.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,268,207.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,268,207.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD
 ACTIVIDAD: 010505 FACULTAD DE FARMACIA

Total		1,920,719,559.67
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	517,517,075.86
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24,332,126.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	541,849,202.69 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	541,849,202.69 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,060,833.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,060,833.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,060,833.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	91,176,747.18
0030102	ANUALIDAD	504,920,249.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	596,096,997.14 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	118,234,760.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	118,234,760.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	187,723,778.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	84,875,361.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	272,599,139.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	986,930,897.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	131,245,833.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	131,245,833.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,094,369.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,094,369.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	138,340,202.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,933,287.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,933,287.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,566,216.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,566,216.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,283,108.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,283,108.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	48,908,582.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	35,471,846.92
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	84,380,429.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	185,163,040.90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	267,702.97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	267,702.97 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	267,702.97 ***
0	REMUNERACIONES	1,860,611,880.67 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	731,936.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	731,936.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	731,936.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	75,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,350,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,350,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	200,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	200,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	250,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	250,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,712,263.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,712,263.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,712,263.00 ***
1	SERVICIOS	18,519,199.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,057,362.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,057,362.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,407,362.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330,314.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330,314.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	330,314.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	518,730.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,518,730.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	223,883.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	223,883.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,010,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,010,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	139,308.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	139,308.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,391,921.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,229,597.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	2,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	3,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,699,123.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,659,760.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19,358,883.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19,358,883.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,358,883.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGIENERIA Y ARQUITECTURA

Total		9,810,838,784.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,673,461,658.96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	125,698,283.62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,799,159,942.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,799,159,942.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	41,641,776.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	41,641,776.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	41,641,776.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	471,013,516.58
0030102	ANUALIDAD	2,608,387,224.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,079,400,741.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	610,793,561.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	610,793,561.68 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	969,769,591.91
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	438,460,943.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,408,230,535.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,098,424,838.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	678,007,973.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	678,007,973.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	36,649,079.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	36,649,079.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	714,657,053.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,795,108.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,795,108.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	219,894,477.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	219,894,477.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	109,947,238.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	109,947,238.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	252,658,755.21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	183,245,398.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	435,904,153.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	956,540,979.24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,382,937.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,382,937.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,382,937.22 ***
0	REMUNERACIONES	9,611,807,527.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,188,012.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,188,012.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	120,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	120,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,308,012.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	250,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,508.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,508.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,165,827.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,165,827.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,226,335.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,085,118.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,085,118.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,085,118.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,977.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,977.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	300,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	300,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	987,360.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	987,360.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,692,768.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,692,768.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,215,854.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,215,854.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,540,959.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	441,787.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	441,787.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	441,787.00 ***
1	SERVICIOS	15,852,211.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	140,496.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	140,496.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	950,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	950,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	11,365,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,365,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,655,496.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,900.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,900.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900,900.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,385,100.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,385,100.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,781,916.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,781,916.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,947,272.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,947,272.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,264,288.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,013,563.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,013,563.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,615,851.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,615,851.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,629,414.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,917,299.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,307,035.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,769,657.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,993,991.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	305,803.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	305,803.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,524,678.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,524,678.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,015,931.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,015,931.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	326,293.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	326,293.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,137,342.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,137,342.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,504,038.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,954,136.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,838,389.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,838,389.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	850,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	850,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	55,841.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,897,088.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,952,929.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,615,805.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	2,600,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,215,805.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,857,123.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	55,842.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	55,842.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	55,842.00	***
5	BIENES DURADEROS	22,912,965.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	53,329,239.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	41,882,706.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	95,211,945.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	95,311,945.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,311,945.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA

Total		9,810,838,784.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,673,461,658.96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	125,698,283.62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,799,159,942.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,799,159,942.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	41,641,776.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	41,641,776.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	41,641,776.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	471,013,516.58
0030102	ANUALIDAD	2,608,387,224.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,079,400,741.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	610,793,561.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	610,793,561.68 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	969,769,591.91
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	438,460,943.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,408,230,535.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,098,424,838.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	678,007,973.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	678,007,973.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	36,649,079.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	36,649,079.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	714,657,053.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,795,108.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,795,108.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	219,894,477.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	219,894,477.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	109,947,238.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	109,947,238.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	252,658,755.21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	183,245,398.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	435,904,153.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	956,540,979.24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,382,937.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,382,937.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,382,937.22 ***
0	REMUNERACIONES	9,611,807,527.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,188,012.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,188,012.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	120,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	120,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,308,012.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,508.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,508.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,165,827.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,165,827.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,226,335.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,085,118.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,085,118.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,085,118.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,977.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,977.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	300,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	300,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	987,360.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	987,360.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,692,768.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,692,768.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,215,854.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,215,854.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,540,959.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	441,787.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	441,787.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	441,787.00 ***
1	SERVICIOS	15,852,211.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	140,496.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	140,496.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	950,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	950,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	11,365,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,365,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,655,496.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,900.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,900.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900,900.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,385,100.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,385,100.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,781,916.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,781,916.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,947,272.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,947,272.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,264,288.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,013,563.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,013,563.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,615,851.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,615,851.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,629,414.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,917,299.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,307,035.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,769,657.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,993,991.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	305,803.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	305,803.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,524,678.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,524,678.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,015,931.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,015,931.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	326,293.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	326,293.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,137,342.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,137,342.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,504,038.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,954,136.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,838,389.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,838,389.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	850,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	850,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	55,841.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,897,088.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,952,929.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,615,805.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,600,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,215,805.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,857,123.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	55,842.00
59903	BIENES INTANGIBLES	55,842.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	55,842.00 ***
5	BIENES DURADEROS	22,912,965.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	53,329,239.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	41,882,706.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	95,211,945.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	95,311,945.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,311,945.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA
 SUBACTIVIDAD: 01060302 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Total		1,527,583,878.44
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	419,348,244.96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19,716,517.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	439,064,762.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	439,064,762.85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,531,758.46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,531,758.46 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,531,758.46 ***
0030101	ESCALAFÓN	73,881,250.87
0030102	ANUALIDAD	409,140,935.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	483,022,186.59 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,806,576.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,806,576.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	152,114,085.88
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	68,775,187.66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	220,889,273.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	799,718,036.32 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,349,553.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,349,553.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,748,624.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,748,624.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	112,098,178.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,927,339.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,927,339.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,491,747.10
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,491,747.10 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,245,873.55
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,245,873.55 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,631,017.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,743,122.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	68,374,140.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	150,039,099.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	216,921.87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	216,921.87 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	216,921.87 ***
0	REMUNERACIONES	1,507,668,757.44 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	150,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	90,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	90,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	90,000.00 ***
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	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,290,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	538,389.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	538,389.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,338,389.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,338,389.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,545,338.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,591,394.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,136,732.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,136,732.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,136,732.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA
 SUBACTIVIDAD: 01060303 ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

Total		751,486,838.89
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	201,399,084.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,469,191.04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	210,868,275.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	210,868,275.04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,136,987.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,136,987.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,136,987.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	35,482,719.74
0030102	ANUALIDAD	196,496,851.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	231,979,570.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	46,012,727.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	46,012,727.89 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	73,055,361.33
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	33,030,446.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106,085,807.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	384,078,106.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,076,171.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,076,171.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,760,874.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,760,874.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,837,045.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,373,110.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,373,110.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,565,244.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,565,244.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,282,622.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,282,622.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,033,466.10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,804,370.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,837,836.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	72,058,814.23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	104,180.39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	104,180.39 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	104,180.39 ***
0	REMUNERACIONES	724,083,408.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	292,238.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	292,238.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	120,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	120,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	412,238.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	250,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	625,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	80,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	80,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	80,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,517,238.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,770,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	117,069.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	117,069.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	117,069.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,187,069.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,323,187.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,375,936.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,699,123.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,699,123.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,699,123.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA
 SUBACTIVIDAD: 01060304 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA

Total		1,479,842,885.02
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	405,363,444.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19,058,993.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	424,422,437.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	424,422,437.79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,313,931.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,313,931.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,313,931.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	71,417,392.73
0030102	ANUALIDAD	395,496,537.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	466,913,929.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	92,611,532.66
00303	DÉCIMO TERCER MES	92,611,532.66 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	147,041,249.07
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	66,481,611.08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	213,522,860.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	773,048,322.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	102,802,913.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	102,802,913.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,556,914.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,556,914.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	108,359,827.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,929,295.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,929,295.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,341,485.42
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,341,485.42 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,670,742.71
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,670,742.71 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,309,366.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	27,784,571.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	66,093,937.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	145,035,461.56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	209,687.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	209,687.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	209,687.76 ***
0	REMUNERACIONES	1,457,389,669.02 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	410,478.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	410,478.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	410,478.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	95,827.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	95,827.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	95,827.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	426,946.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	426,946.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	426,946.00	***
1	SERVICIOS	933,251.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	33,702.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	33,702.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	533,702.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,011,851.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,011,851.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,011,851.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	18,947.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	18,947.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,388,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,388,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,406,947.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	66,787.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	17,005.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	83,792.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	900,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	774,935.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	774,935.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	37,342.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	37,342.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,846,069.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,798,569.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,903,389.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,903,389.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,903,389.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,903,389.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,070,597.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,747,410.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,818,007.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,818,007.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,818,007.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA
 SUBACTIVIDAD: 01060305 ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA

Total		849,978,878.80
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	230,578,656.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,841,128.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	241,419,784.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	241,419,784.47 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,591,487.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,591,487.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,591,487.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	40,623,609.93
0030102	ANUALIDAD	224,966,166.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	265,589,776.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	52,679,251.29
00303	DÉCIMO TERCER MES	52,679,251.29 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	83,639,938.65
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	37,816,040.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	121,455,979.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	439,725,007.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,476,307.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,476,307.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,160,881.51
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,160,881.51 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	61,637,189.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,455,549.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,455,549.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,965,289.08
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,965,289.08 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,482,644.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,482,644.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,791,117.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,804,407.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,595,524.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	82,499,007.48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	119,274.50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	119,274.50 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	119,274.50 ***
0	REMUNERACIONES	828,991,750.80 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	152,268.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	152,268.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	152,268.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	350,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	60,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	60,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	560,000.00	***
1	SERVICIOS	1,062,268.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	150,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	50,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	800,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	800,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,750,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	750,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	190,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	190,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,940,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,540,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	4,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,224,382.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,160,478.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,384,860.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,384,860.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,384,860.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGIENERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA
 SUBACTIVIDAD: 01060306 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Total		1,023,370,201.56
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	281,480,016.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,234,360.32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	294,714,376.32 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	294,714,376.32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,384,326.15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,384,326.15 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,384,326.15 ***
0030101	ESCALAFÓN	49,591,469.45
0030102	ANUALIDAD	274,628,542.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	324,220,011.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	64,308,452.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	64,308,452.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	102,103,861.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	46,164,115.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	148,267,977.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	536,796,441.53 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,385,237.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,385,237.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,858,661.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,858,661.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	75,243,898.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,088,191.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,088,191.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,151,968.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,151,968.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,575,984.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,575,984.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	26,601,612.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,293,307.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	45,894,919.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	100,711,064.71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	145,604.93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	145,604.93 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,604.93 ***
0	REMUNERACIONES	1,011,995,712.56 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	27,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	27,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	47,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	335,654.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	335,654.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	335,654.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,977.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,977.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	344,977.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	21,787.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,787.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	21,787.00 ***
1	SERVICIOS	799,418.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11,794.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11,794.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	161,794.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,540.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,540.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	42,540.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	300,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	209,940.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	209,940.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	459,940.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75,106.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	63,355.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	248,901.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	387,362.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,978.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,978.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	147,655.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	147,655.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,038,995.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,203,269.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	250,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	250,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	55,841.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	55,841.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,405,841.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	55,842.00
59903	BIENES INTANGIBLES	55,842.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	55,842.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,461,683.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,589,163.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,320,956.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,910,119.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,910,119.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,910,119.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGIENERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA
 SUBACTIVIDAD: 01060307 ESCUELA DE ARQUITECTURA

Total		1,544,153,750.75
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	424,053,582.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19,937,748.96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	443,991,330.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	443,991,330.96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,605,048.68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,605,048.68 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,605,048.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	74,710,242.51
0030102	ANUALIDAD	413,731,740.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	488,441,983.17 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	96,881,583.03
00303	DÉCIMO TERCER MES	96,881,583.03 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	153,820,896.51
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	69,546,886.22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	223,367,782.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	808,691,348.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	107,542,858.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	107,542,858.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,813,127.51
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,813,127.51 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	113,355,986.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,263,141.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,263,141.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,878,765.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,878,765.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,439,382.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,439,382.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,075,701.03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	29,065,637.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	69,141,338.57 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	151,722,627.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	219,355.86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	219,355.86 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	219,355.86 ***
0	REMUNERACIONES	1,524,585,698.75 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	150,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	900,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,738,694.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,738,694.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,488,694.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,038,694.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,897,088.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,897,088.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,397,088.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,397,088.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	12,132,270.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,132,270.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,232,270.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,232,270.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGIENERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA
 SUBACTIVIDAD: 01060308 ESCUELA DE INGENIERÍA EN BIOSISTEMAS

Total		510,631,716.88
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	137,383,404.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,459,362.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	143,842,766.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	143,842,766.54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,139,880.69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,139,880.69 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,139,880.69 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,204,364.41
0030102	ANUALIDAD	134,039,369.76
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	158,243,734.17 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	31,387,358.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,387,358.17 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	49,834,358.83
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	22,531,558.21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72,365,917.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	261,997,009.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,841,361.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,841,361.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,883,316.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,883,316.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,724,678.05 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,804,547.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,804,547.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,299,900.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,299,900.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,649,950.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,649,950.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,983,586.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,416,584.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,400,170.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	49,154,569.08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	71,066.15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	71,066.15 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	71,066.15 ***
0	REMUNERACIONES	493,929,969.88 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	242,518.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	242,518.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	242,518.00	***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,018,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,018,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,318,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	120,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	120,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	120,000.00	***
1	SERVICIOS	2,830,518.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,700,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,700,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,900,000.00	***
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 METÁLICOS	400,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	250,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	250,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	424,428.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	424,428.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,824,428.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	931,861.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	931,861.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,381,861.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,550,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,606,289.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	1,100,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,100,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,164,940.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,164,940.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,164,940.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,164,940.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA
 SUBACTIVIDAD: 01060309 ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT. E INFORMATICA

Total		1,480,832,629.33
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	397,288,008.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,679,310.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	415,967,318.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	415,967,318.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,188,148.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,188,148.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,188,148.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	69,994,653.23
0030102	ANUALIDAD	387,617,664.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	457,612,317.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	90,766,574.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	90,766,574.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	144,111,971.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	65,157,199.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	209,269,170.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	757,648,063.22 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	100,754,928.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	100,754,928.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,446,212.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,446,212.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	106,201,140.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,352,981.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,352,981.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,677,273.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,677,273.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,338,636.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,338,636.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	37,546,187.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	27,231,061.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	64,777,249.47 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	142,146,141.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	205,510.47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	205,510.47 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	205,510.47 ***
0	REMUNERACIONES	1,428,356,323.33 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	133,028.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	133,028.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	133,028.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,508.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,508.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,508.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	987,360.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	987,360.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,482,768.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,482,768.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	397,854.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	397,854.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,867,982.00 ***
1	SERVICIOS	4,009,518.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,291.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,291.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	191,291.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,100.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,100.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	80,065.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	80,065.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	115,165.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	544,616.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	544,616.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,536,050.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,536,050.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,080,666.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225,406.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,993,680.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	353,751.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,572,837.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	105,803.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	105,803.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	330,700.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	330,700.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,304,647.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,304,647.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	26,293.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	26,293.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,340,280.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,727,402.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,282,416.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,782,416.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,782,416.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,782,416.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,494,820.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18,462,150.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	27,956,970.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	27,956,970.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,956,970.00 *
---	---------------------------	-----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0106 INGIENERIA Y ARQUITECTURA
 ACTIVIDAD: 010603 FACULTAD DE INGENIERIA
 SUBACTIVIDAD: 01060310 ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA

Total		642,958,004.54
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	176,567,220.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,301,670.02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	184,868,890.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	184,868,890.02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,750,206.89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,750,206.89 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,750,206.89 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,107,813.69
0030102	ANUALIDAD	172,269,416.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	203,377,230.52 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	40,339,505.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	40,339,505.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	64,047,868.54
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	28,957,897.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	93,005,766.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	336,722,502.49 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	44,778,642.20
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	44,778,642.20 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,420,467.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,420,467.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	47,199,109.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,600,951.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,600,951.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,522,802.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,522,802.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,261,401.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,261,401.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,686,700.51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,102,335.73
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	28,789,036.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	63,174,192.51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	91,335.28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	91,335.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	91,335.28 ***
0	REMUNERACIONES	634,806,236.54 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00	***
1	SERVICIOS	650,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	65,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	65,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	122,844.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	122,844.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	372,844.00	***
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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,350,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,562,844.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	430,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	430,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	930,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	930,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	949,482.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,059,442.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,008,924.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,008,924.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,008,924.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0107 ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES

Total		3,918,231,972.20
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,084,376,520.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	50,984,186.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,135,360,706.33 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,135,360,706.33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16,890,223.31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16,890,223.31 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,890,223.31 ***
0030101	ESCALAFÓN	191,046,688.95
0030102	ANUALIDAD	1,057,981,831.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,249,028,520.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	247,742,545.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	247,742,545.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	393,345,972.16
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	177,843,116.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	571,189,088.35 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,067,960,153.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	275,005,225.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	275,005,225.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,865,147.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,865,147.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	289,870,373.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	77,387,957.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	77,387,957.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,190,884.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,190,884.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	44,595,442.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	44,595,442.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	102,480,325.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	74,325,736.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	176,806,062.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	387,980,345.57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	560,929.93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	560,929.93 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	560,929.93 ***
0	REMUNERACIONES	3,898,622,732.20 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,000,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,164,079.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,364,079.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	219,607.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	219,607.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES 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 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	284,880.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	284,880.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,168,566.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,638,566.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,294,579.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,294,579.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,794,579.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,794,579.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,373,705.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,802,390.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,176,095.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,176,095.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,176,095.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0108 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

Total		3,494,819,993.18
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	954,329,124.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	44,869,741.26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	999,198,865.26 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	999,198,865.26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,864,608.11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,864,608.11 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,864,608.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	168,134,790.77
0030102	ANUALIDAD	931,099,904.35
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,099,234,695.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	218,031,211.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	218,031,211.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	346,172,671.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	156,514,699.60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	502,687,371.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,819,953,278.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	242,024,325.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	242,024,325.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,082,395.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,082,395.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	255,106,721.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,106,953.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,106,953.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,494,375.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,494,375.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	39,247,187.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	39,247,187.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	90,190,037.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	65,411,979.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	155,602,017.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	341,450,535.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	493,658.57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	493,658.57 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	493,658.57 ***
0	REMUNERACIONES	3,431,067,667.18 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,125,426.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,125,426.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,125,426.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,857,563.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,857,563.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,857,563.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	489,775.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	489,775.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	489,775.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	273,979.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	273,979.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,053,979.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700,503.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700,503.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	700,503.00 ***
1	SERVICIOS	8,227,246.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	229,706.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	229,706.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,050,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,450,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,079,706.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,250,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,250,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,406,077.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,406,077.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,556,077.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	711,754.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	711,754.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	509,885.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	509,885.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	3,001,639.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,836,793.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,836,793.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,236,793.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	937,664.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,987,605.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,325,269.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,800,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	659,591.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	659,591.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,868,004.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,868,004.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,316,045.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,316,045.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,219,088.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,219,088.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,587,997.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,462,212.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,850,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,850,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,100,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,646,374.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	316,494.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,962,868.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,962,868.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,962,868.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0108 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
 ACTIVIDAD: 010802 FACULTAD DE AGROALIMENTARIAS

Total		3,494,819,993.18
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	954,329,124.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	44,869,741.26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	999,198,865.26 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	999,198,865.26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,864,608.11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,864,608.11 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,864,608.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	168,134,790.77
0030102	ANUALIDAD	931,099,904.35
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,099,234,695.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	218,031,211.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	218,031,211.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	346,172,671.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	156,514,699.60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	502,687,371.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,819,953,278.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	242,024,325.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	242,024,325.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,082,395.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,082,395.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	255,106,721.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,106,953.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,106,953.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,494,375.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,494,375.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	39,247,187.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	39,247,187.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	90,190,037.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	65,411,979.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	155,602,017.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	341,450,535.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	493,658.57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	493,658.57 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	493,658.57 ***
0	REMUNERACIONES	3,431,067,667.18 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,125,426.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,125,426.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,125,426.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,857,563.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,857,563.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,857,563.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	489,775.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	489,775.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	489,775.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	273,979.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	273,979.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,053,979.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700,503.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700,503.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	700,503.00 ***
1	SERVICIOS	8,227,246.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	229,706.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	229,706.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,050,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,450,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,079,706.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,250,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,250,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,406,077.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,406,077.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,556,077.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	711,754.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	711,754.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	509,885.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	509,885.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	3,001,639.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,836,793.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,836,793.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,236,793.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	937,664.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,987,605.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,325,269.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,800,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	659,591.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	659,591.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,868,004.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,868,004.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,316,045.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,316,045.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,219,088.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,219,088.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,587,997.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,462,212.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,850,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,850,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,100,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,646,374.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	316,494.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,962,868.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,962,868.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,962,868.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0108 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
 ACTIVIDAD: 010802 FACULTAD DE AGROALIMENTARIAS
 SUBACTIVIDAD: 01080202 ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS

Total		695,204,899.88
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	191,330,628.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,995,801.93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	200,326,429.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	200,326,429.93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,980,161.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,980,161.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,980,161.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	33,708,847.71
0030102	ANUALIDAD	186,673,470.35
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	220,382,318.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	43,712,433.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	43,712,433.78 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	69,403,136.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	31,379,169.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	100,782,306.67 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	364,877,058.51 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,522,742.41
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,522,742.41 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,622,850.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,622,850.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	51,145,593.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,654,562.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,654,562.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,737,105.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,737,105.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,868,552.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,868,552.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,081,934.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,114,254.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	31,196,189.09 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	68,456,409.56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	98,972.15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	98,972.15 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	98,972.15 ***
0	REMUNERACIONES	687,884,624.88 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	375,426.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	375,426.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	375,426.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	642,563.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	642,563.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	642,563.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	89,775.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	89,775.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	89,775.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	23,979.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	23,979.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	23,979.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,503.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,503.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,503.00	***
1	SERVICIOS	1,232,246.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	350,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	350,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	106,077.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	106,077.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	106,077.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	200,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	550,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,793.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,793.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,793.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	137,664.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	837,605.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,225,269.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	189,591.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	189,591.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	368,004.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	368,004.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	119,088.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	119,088.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,001,952.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,019,822.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	550,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	550,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	250,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	800,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	800,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,268,207.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,268,207.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,268,207.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,268,207.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0108 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
 ACTIVIDAD: 010802 FACULTAD DE AGROALIMENTARIAS
 SUBACTIVIDAD: 01080203 ESCUELA DE AGRONOMIA

Total		1,329,098,613.98
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	364,039,704.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,116,073.39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	381,155,777.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	381,155,777.39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,670,273.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,670,273.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,670,273.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	64,136,929.21
0030102	ANUALIDAD	355,178,653.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	419,315,583.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	83,170,486.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	83,170,486.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	132,051,504.84
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	59,704,313.20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	191,755,818.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	694,241,887.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,322,933.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,322,933.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,990,428.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,990,428.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	97,313,362.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,980,172.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,980,172.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,942,572.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,942,572.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,971,286.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,971,286.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	34,404,016.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,952,144.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	59,356,160.39 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	130,250,192.21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	188,311.68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	188,311.68 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	188,311.68 ***
0	REMUNERACIONES	1,308,819,804.98 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00	***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	80,000.00	***
1	SERVICIOS	1,780,000.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,900,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,250,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,150,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,150,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,100,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,100,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	50,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	50,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	109,885.00	
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	109,885.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	800,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	800,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	1,139,885.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,200,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,050,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,050,000.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,400,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,989,885.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	500,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,692,430.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	316,494.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,008,924.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,008,924.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,008,924.00 *
---	---------------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0108 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
 ACTIVIDAD: 010802 FACULTAD DE AGROALIMENTARIAS
 SUBACTIVIDAD: 01080204 ESCUELA DE ZOOTECNIA

Total		750,222,755.92
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	205,873,620.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,679,570.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	215,553,190.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	215,553,190.53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,206,682.69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,206,682.69 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,206,682.69 ***
0030101	ESCALAFÓN	36,271,048.59
0030102	ANUALIDAD	200,862,472.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	237,133,521.57 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	47,035,004.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	47,035,004.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	74,678,451.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	33,764,292.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	108,442,743.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	392,611,270.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,210,943.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,210,943.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,822,213.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,822,213.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	55,033,156.79 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,692,441.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,692,441.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,933,279.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,933,279.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,466,639.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,466,639.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,456,337.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,111,065.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	33,567,403.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	73,659,763.71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	106,495.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	106,495.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	106,495.00 ***
0	REMUNERACIONES	740,170,558.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	***
1	SERVICIOS	2,400,000.00	*
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	229,706.00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	229,706.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	300,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	150,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	450,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	779,706.00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,350,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	611,754.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	611,754.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	200,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	1,311,754.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	275,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,400,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES 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 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,250,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,966,460.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	685,737.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	685,737.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	685,737.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	685,737.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0108 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
 ACTIVIDAD: 010802 FACULTAD DE AGROALIMENTARIAS
 SUBACTIVIDAD: 01080205 ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Total		720,293,723.40
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	193,085,172.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,078,295.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	202,163,467.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	202,163,467.41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,007,490.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,007,490.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,007,490.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	34,017,965.27
0030102	ANUALIDAD	188,385,307.19
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	222,403,272.45 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	44,113,286.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	44,113,286.43 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	70,039,578.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	31,666,923.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	101,706,502.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	368,223,061.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,967,706.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,967,706.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,646,903.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,646,903.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	51,614,609.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,779,777.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,779,777.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,881,418.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,881,418.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,940,709.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,940,709.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,247,749.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,234,515.31
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	31,482,265.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	69,084,169.91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	99,879.75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	99,879.75 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	99,879.75 ***
0	REMUNERACIONES	694,192,678.40 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	215,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	215,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	215,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,700,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	***
1	SERVICIOS	2,815,000.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,800,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,750,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,750,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,750,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	750,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,150,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,500,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	120,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,166,045.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,166,045.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,936,045.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,486,045.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,800,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,800,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,800,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,800,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

SUBPROGRAMA: 0195 CIEQ-Docencia

Total		723,829,996.40
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	624,214,420.80
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	624,214,420.80 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	99,615,575.60
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	99,615,575.60 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	723,829,996.40 ***
5	BIENES DURADEROS	723,829,996.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0196 ATEN. CTAS PENDIENTES DE DOCENCIA

Total		394,715,400.45
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	176,600.00
10199	OTROS ALQUILERES	176,600.00 *****
101	ALQUILERES	176,600.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	34,300.00
10301	INFORMACIÓN	34,300.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,857,200.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,857,200.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,891,500.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	4,229,900.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	4,229,900.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	2,051,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	2,051,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	407,100.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	407,100.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,093,400.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,093,400.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,781,400.00 ***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	557,500.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	557,500.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	557,500.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,948,100.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,948,100.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,948,100.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	110,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	110,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	134,800.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	134,800.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	407,100.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	407,100.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,337,400.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,337,400.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,989,300.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,124,200.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,124,200.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,124,200.00 ***
1	SERVICIOS	54,468,600.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	72,252,500.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	72,252,500.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72,252,500.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,339,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,339,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	11,339,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,765,200.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,765,200.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,765,200.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,531,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	676,800.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,207,800.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,026,800.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,026,800.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,234,600.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,591,300.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,246,900.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	185,300.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,432,200.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,067,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,067,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,903,200.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,903,200.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	89,020,300.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	89,020,300.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	95,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	29,400.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	95,029,400.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	802,200.00
5019902	OTROS EQUIPOS	8,163,600.45
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,965,800.45 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	223,417,900.45 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,237,600.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,237,600.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,237,600.00 ***
5	BIENES DURADEROS	227,655,500.45 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0197 DES. VINC. EXT. ACT-TRANSITORIAS

Total		2,230,500,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	769,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	110,425,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	42,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	921,425,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	921,425,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	83,180,618.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	83,180,618.08 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	76,782,345.25
00304	SALARIO ESCOLAR	76,782,345.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	159,962,963.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,334,179.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,334,179.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,991,036.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,991,036.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	97,325,216.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,447,116.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,447,116.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,946,220.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,946,220.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,973,110.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,973,110.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,946,220.36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,955,183.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	54,901,403.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	129,267,851.21 ***
0	REMUNERACIONES	1,307,981,030.71 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	50,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	50,000.00 *****
101	ALQUILERES	50,000.00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00
10301	INFORMACIÓN	500,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	300,000,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	300,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	322,000,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	29,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	29,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	11,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	11,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	42,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,150,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,650,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,681,183.36
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,681,183.36 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30,681,183.36 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,150,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,150,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	500,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,375,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,375,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24,025,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,170,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	170,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	185,670,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	185,670,000.00 ***
1	SERVICIOS	612,676,183.36 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	275,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	275,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,475,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,050,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,865,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,865,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	215,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	215,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,080,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,100,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,700,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600,695.80	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600,695.80	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,450,695.80	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,155,695.80	*
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,850,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,850,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,770,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,770,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	60,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	60,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	60,112,692.41	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,500,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	63,612,692.41	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	25,620,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40,620,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	180,852,692.41	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	185,852,692.41	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	100,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15,500,000.00	
6020206	OTRAS BECAS	10,000,000.00	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	15,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,600,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,600,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	53,234,397.72	
60301	PRESTACIONES LEGALES	53,234,397.72	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

603	PRESTACIONES	53,234,397.72	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,834,397.72	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0197 DES. VINC. EXT. ACT-TRANSITORIAS
 ACTIVIDAD: 019798 PROG. POSGRADO FINANC. COMPLEMENTARIO

Total		2,080,000,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	730,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	110,000,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	42,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	882,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	882,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	79,621,570.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	79,621,570.01 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	73,497,060.00
00304	SALARIO ESCOLAR	73,497,060.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	153,118,630.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	88,383,478.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	88,383,478.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,777,485.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,777,485.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	93,160,963.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,187,163.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,187,163.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,664,911.80
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,664,911.80 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,332,455.90
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,332,455.90 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	28,664,911.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,887,426.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,552,338.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	123,736,869.27 ***
0	REMUNERACIONES	1,252,016,462.63 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	50,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	50,000.00 *****
101	ALQUILERES	50,000.00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00
10301	INFORMACIÓN	500,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	300,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	300,000,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	322,000,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	29,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	29,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	11,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	11,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	42,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,681,183.36
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,681,183.36 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30,681,183.36 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	500,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	165,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	165,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	582,831,183.36 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,050,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	845,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	845,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	845,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,100,695.80
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,100,695.80 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,250,695.80 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,245,695.80 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,850,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,850,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	60,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	60,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	5,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	25,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	121,350,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	126,350,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	100,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15,500,000.00
6020206	OTRAS BECAS	10,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	15,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,600,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,600,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	50,956,658.21
60301	PRESTACIONES LEGALES	50,956,658.21 *****
603	PRESTACIONES	50,956,658.21 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,556,658.21 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0197 DES. VINC. EXT. ACT-TRANSITORIAS
 ACTIVIDAD: 019799 CURSOS ESPECIALES

Total		150,500,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	39,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	425,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	39,425,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,425,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,559,048.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,559,048.07 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	3,285,285.25
00304	SALARIO ESCOLAR	3,285,285.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,844,333.32 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,950,701.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,950,701.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	213,551.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	213,551.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,164,252.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,259,953.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,259,953.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,281,308.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,281,308.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	640,654.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	640,654.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,281,308.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,067,757.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,349,065.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	5,530,981.94 ***
0	REMUNERACIONES	55,964,568.08 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,150,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,875,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,875,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,025,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	170,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,670,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,670,000.00 ***
1	SERVICIOS	29,845,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	275,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	275,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	475,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,020,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,020,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	215,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	215,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,235,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,910,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	770,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	770,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	55,112,692.41
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	58,112,692.41 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	620,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	620,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	59,502,692.41 ***
5	BIENES DURADEROS	59,502,692.41 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2,277,739.51
60301	PRESTACIONES LEGALES	2,277,739.51 *****
603	PRESTACIONES	2,277,739.51 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,277,739.51 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0198 DES. VINC. EXT. ACT-PERMANENTE

Total		105,877,900.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	44,332,942.13
00103	SERVICIOS ESPECIALES	44,332,942.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	44,332,942.13 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,002,107.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,002,107.09 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	3,694,264.07
00304	SALARIO ESCOLAR	3,694,264.07 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,696,371.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,442,516.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,442,516.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	240,136.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	240,136.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,682,652.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,416,802.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,416,802.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,440,816.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,440,816.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	720,408.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	720,408.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,440,816.19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,200,680.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,641,496.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	6,219,523.20 ***
0	REMUNERACIONES	62,931,489.09 *
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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 REPARACIÓN	5,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	15,500,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,120.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,120.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	410,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	410,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,020,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	165,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,185,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,651,120.00	***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,000,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	***
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,651,120.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	2,634,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,634,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,634,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,600,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	2,600,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,600,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	15,234,000.00	*
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2,561,290.91	
60301	PRESTACIONES LEGALES	2,561,290.91	*****
603	PRESTACIONES	2,561,290.91	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,561,290.91	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0198 DES. VINC. EXT. ACT-PERMANENTE
 ACTIVIDAD: 019899 EMPRESAS AUXILIARES GLOBAL DE DOCENCIA

Total		105,877,900.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	44,332,942.13
00103	SERVICIOS ESPECIALES	44,332,942.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	44,332,942.13 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,002,107.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,002,107.09 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	3,694,264.07
00304	SALARIO ESCOLAR	3,694,264.07 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,696,371.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,442,516.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,442,516.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	240,136.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	240,136.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,682,652.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,416,802.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,416,802.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,440,816.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,440,816.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	720,408.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	720,408.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,440,816.19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,200,680.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,641,496.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	6,219,523.20 ***
0	REMUNERACIONES	62,931,489.09 *
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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 REPARACIÓN	5,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	15,500,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,120.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,120.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	410,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	410,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,020,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	165,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,185,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,651,120.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 ***
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,651,120.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,634,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,634,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,634,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	15,234,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2,561,290.91
60301	PRESTACIONES LEGALES	2,561,290.91 *****
603	PRESTACIONES	2,561,290.91 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,561,290.91 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0199 DES. ACADEMICO EXTRAORD.

Total		2,666,964,721.77
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,104,995,856.20
0010302	SOBRESUELDOS	18,770,245.45
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,123,766,101.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,123,766,101.65 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	101,577,564.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	101,577,564.63 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	93,213,433.22
00304	SALARIO ESCOLAR	93,213,433.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	194,790,997.85 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,755,606.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,755,606.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,094,897.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,094,897.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	118,850,504.65 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,730,037.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,730,037.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,569,386.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,569,386.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,284,693.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,284,693.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	42,018,224.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,474,488.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	72,492,712.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	159,076,829.30 ***
0	REMUNERACIONES	1,598,484,433.45 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,300,000.00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9,000,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9,000,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	9,000,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,730,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,730,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,830,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,830,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,310,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,023,866.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,023,866.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,723,866.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,650,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,650,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	560,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	560,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,710,000.00 ***
1060101	SEGUROS	1,000,000.00
10601	SEGUROS	1,000,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	41,832,255.83
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	41,832,255.83 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	41,832,255.83 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,800,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,550,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,550,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,650,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,650,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,250,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,250,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	3,865,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	3,865,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,200,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	13,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	13,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61,815,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,900,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	765,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	4,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9,165,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,165,000.00 ***
1	SERVICIOS	146,856,121.83 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	930,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	930,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,440,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,440,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,020,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	810,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	810,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,710,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	12,850,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	12,850,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,540,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,540,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,900,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,900,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	900,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	900,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,800,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	27,240,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,893,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,893,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,043,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,710,738.79
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,687,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,235,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25,632,738.79 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,900,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,900,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,435,471.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,435,471.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,241,710.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,241,710.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,250,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,610,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,610,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	49,569,919.79	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,582,919.79	*
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	920,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	920,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	77,075,329.06	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	77,075,329.06	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,659,340.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,659,340.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	33,379,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	33,379,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,589,800.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	613,552.27	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	7,203,352.27	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	900,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	24,784,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,684,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	226,621,021.33	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,847,500.00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,847,500.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	3,847,500.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,565,220.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	6,565,220.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,565,220.00	***
5	BIENES DURADEROS	237,033,741.33	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23,000,000.00	
6020208	ALMUERZO	90,000,000.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	55,000,000.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	175,000,000.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	22,500,000.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	3,000,000.00	
6020214	TRANSPORTE	36,000,000.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	89,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	502,500,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,500,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	519,000,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	65,007,505.37	
60301	PRESTACIONES LEGALES	65,007,505.37	*****
603	PRESTACIONES	65,007,505.37	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	584,007,505.37	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0199 DES. ACADEMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 019997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. DOCENCIA

Total		2,374,199,440.77
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,104,995,856.20
0010302	SOBRESUELDOS	18,770,245.45
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,123,766,101.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,123,766,101.65 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	101,577,564.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	101,577,564.63 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	93,213,433.22
00304	SALARIO ESCOLAR	93,213,433.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	194,790,997.85 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,755,606.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,755,606.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,094,897.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,094,897.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	118,850,504.65 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,730,037.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,730,037.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,569,386.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,569,386.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,284,693.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,284,693.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	42,018,224.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,474,488.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	72,492,712.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	159,076,829.30 ***
0	REMUNERACIONES	1,598,484,433.45 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,300,000.00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9,000,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9,000,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	9,000,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,280,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,280,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10304	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,830,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,023,866.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,023,866.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,723,866.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,050,000.00 ***
1060101	SEGUROS	1,000,000.00
10601	SEGUROS	1,000,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	23,732,255.83
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	23,732,255.83 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,732,255.83 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,650,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,650,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,250,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,250,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	300,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	300,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,500,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	4,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	81,836,121.83 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	650,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	650,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,150,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,700,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,150,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	850,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	850,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	8,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,473,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,473,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,473,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,310,738.79
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,350,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,160,738.79 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,950,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,950,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,468,550.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,468,550.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	541,710.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	541,710.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,620,998.79 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,343,998.79 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,075,329.06
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,075,329.06 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,212,780.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,212,780.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,379,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,379,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,700,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	613,552.27
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,313,552.27 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	784,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	784,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	53,664,661.33 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,847,500.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,847,500.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	3,847,500.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,015,220.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,015,220.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,015,220.00 ***
5	BIENES DURADEROS	62,527,381.33 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23,000,000.00
6020208	ALMUERZO	90,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	55,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	175,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	22,500,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	3,000,000.00
6020214	TRANSPORTE	36,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	89,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	502,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	519,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	65,007,505.37
60301	PRESTACIONES LEGALES	65,007,505.37 *****
603	PRESTACIONES	65,007,505.37 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	584,007,505.37 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0199 DES. ACADEMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 019998 FONDOS INTRAPROYECTOS - DOC

Total		263,588,360.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,030,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,030,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,180,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,300,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,300,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,550,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,550,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	3,565,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	3,565,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	38,115,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,400,000.00 ***
1	SERVICIOS	56,095,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	280,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	280,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	290,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	290,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	570,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	810,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	810,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,010,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,540,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,540,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,400,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,400,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,700,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,700,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	19,140,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	420,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	420,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,570,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	237,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,537,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,800,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,450,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,450,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,097,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,387,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	72,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	72,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,046,560.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,046,560.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	18,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	18,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,889,800.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,889,800.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5019901	EQUIPO DOMESTICO	900,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	24,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	24,900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	161,556,360.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,550,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,550,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,550,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	163,106,360.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0199 DES. ACADEMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 019999 FONDOS RESTRINGIDOS GLOBAL DOCENCIA

Total		29,176,921.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	560,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	560,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,260,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,100,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	765,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	765,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	765,000.00 ***
1	SERVICIOS	8,925,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,335,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,935,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	750,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,166,921.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,166,921.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,851,921.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,851,921.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,400,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Total		45,178,310,610.47
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,670,608,184.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	160,073,822.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,830,682,006.59 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,291,500,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	218,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,509,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,340,182,006.59 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,900,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,900,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	404,673,047.99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	404,673,047.99 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	410,573,047.99 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,193,679,912.45
0030102	ANUALIDAD	6,976,263,327.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,169,943,239.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,990,357,764.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,990,357,764.71 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,871,934,635.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,871,934,635.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,229,268,207.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	845,242,225.38
0039905	RIESGO POLICIAL	15,483,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,089,993,432.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,122,229,071.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,209,385,494.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,209,385,494.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	119,426,242.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	119,426,242.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,328,811,737.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	631,166,620.43
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	631,166,620.43 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	716,557,457.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	716,557,457.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	358,278,728.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	358,278,728.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	811,172,302.41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	597,131,214.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,408,303,517.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	3,114,306,323.90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,622,224.65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,622,224.65 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,622,224.65 ***
0	REMUNERACIONES	31,318,724,412.15 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	28,152,100.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	28,152,100.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6,203,528.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,203,528.00 *****
101	ALQUILERES	34,355,628.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	133,098,200.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	133,098,200.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,521,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,521,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	9,978,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	9,978,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130,895,919.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130,895,919.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,093,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,093,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	532,586,119.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	19,763,400.00
10301	INFORMACIÓN	19,763,400.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	159,038,149.43
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	159,038,149.43 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	34,065,650.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	34,065,650.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	6,624,823.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	6,624,823.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	210,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	210,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	16,757,119.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	16,757,119.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	236,459,141.43 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	133,711,330.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	133,711,330.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	20,500,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	20,500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	33,607,597.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	33,607,597.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,654,817.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,654,817.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36,014,260.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36,014,260.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150,938,829.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150,938,829.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	390,926,833.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	21,247,722.08
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	21,247,722.08 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	114,677,660.45
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	114,677,660.45 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,600,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,400,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	141,925,382.53 ***
1060101	SEGUROS	150,000.00
10601	SEGUROS	150,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	102,238,684.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	102,238,684.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	102,238,684.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,198,255.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,198,255.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	15,424,100.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	15,424,100.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	15,799,380.51
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	15,799,380.51 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	10,125,560.74
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	10,125,560.74 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	260,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	260,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	587,112.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	587,112.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,037,928.87
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,037,928.87 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	298,306,931.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	298,306,931.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	477,739,268.12 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	110,376,778.15
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	375,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	485,376,778.15 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	485,376,778.15 ***
1	SERVICIOS	2,401,757,834.23 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,398,040.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,398,040.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,328,915.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,328,915.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	5,063,773.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	5,063,773.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,606,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,606,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	570,795,716.43
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	15,141,928.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	585,937,644.43 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	606,334,372.43 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	19,861,685.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	19,861,685.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,866,851.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,866,851.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,528,876.89

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,528,876.89 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	143,768,982.94
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	143,768,982.94 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	181,026,395.83 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	12,445,463.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	12,445,463.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	7,995,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	7,995,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	930,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	930,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	27,118,137.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	27,118,137.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,110,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,110,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	7,208,121.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	7,208,121.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	14,110,378.88
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	14,110,378.88 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	70,917,099.88 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13,799,343.11
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13,799,343.11 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	171,751,937.55
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	171,751,937.55 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	185,551,280.66 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,784,095.44
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,065,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	49,657,674.39
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	76,106,769.83 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	83,858,658.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	83,858,658.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23,074,807.29
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,074,807.29 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,401,115.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,401,115.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	57,903,436.26
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	57,903,436.26 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	8,847,353.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	8,847,353.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,249,735.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,249,735.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	3,000,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	3,800,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	58,514,097.91
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	65,314,097.91 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	323,755,972.29 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,367,585,121.09 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	500,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	500,000.00 *
4020600	ADQ DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	2,079,476,584.00
40206	ADQ DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	2,079,476,584.00 *****
402	ADQUISIÓN DE VALORES	2,079,476,584.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,079,476,584.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	4,700,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	36,229,102.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	40,929,102.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8,650,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8,650,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,504,017.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,504,017.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,163,005.68
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,163,005.68 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,687,434,583.58
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,687,434,583.58 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	96,850,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	70,900,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,698,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,865,750,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,402,197.00
5019902	OTROS EQUIPOS	160,920,920.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	166,323,117.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,040,753,825.26 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	54,567,400.69
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	54,567,400.69 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	54,567,400.69 ***
5990100	SEMOVIENTES	7,434,700.00
59901	SEMOVIENTES	7,434,700.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	102,806,917.00
59903	BIENES INTANGIBLES	102,806,917.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	110,241,617.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,205,562,842.95 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	308,790,279.63
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	832,133,939.65
6020206	OTRAS BECAS	137,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	133,130,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,411,054,229.28 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	27,161,665.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	27,161,665.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,438,215,894.28 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	946,487,921.77
60301	PRESTACIONES LEGALES	946,487,921.77 *****
603	PRESTACIONES	946,487,921.77 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	420,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	420,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	420,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,804,703,816.05 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION

Total		18,497,168,073.41
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	3,111,333,627.60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	64,928,758.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,176,262,386.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,176,262,386.02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,900,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,900,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	164,142,507.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	164,142,507.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	170,042,507.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	889,795,165.61
0030102	ANUALIDAD	2,829,695,137.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,719,490,303.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	798,852,856.75
00303	DÉCIMO TERCER MES	798,852,856.75 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,662,818,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,662,818,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	498,612,811.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	342,845,116.85
0039905	RIESGO POLICIAL	15,483,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	856,940,928.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,038,102,088.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	886,762,141.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	886,762,141.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	47,933,088.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	47,933,088.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	934,695,230.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	249,539,659.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	249,539,659.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	287,598,532.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	287,598,532.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	143,799,266.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	143,799,266.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	330,450,713.69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	239,665,443.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	570,116,157.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,251,053,615.81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,063,620.45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,063,620.45 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,063,620.45 ***
0	REMUNERACIONES	12,571,219,448.45 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	4,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	4,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1019900	OTROS ALQUILERES	3,800,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,800,000.00 *****
101	ALQUILERES	7,800,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	133,098,200.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	133,098,200.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,521,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,521,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	9,478,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	9,478,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130,895,919.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130,895,919.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,093,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,093,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	532,086,119.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	12,150,000.00
10301	INFORMACIÓN	12,150,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	95,908,254.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	95,908,254.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,065,650.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,065,650.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COM	60,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	113,183,904.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	64,526,930.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	64,526,930.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,566,997.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,566,997.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	570,935.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	570,935.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,136,560.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,136,560.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	91,733,832.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	91,733,832.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	168,535,254.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,135,808.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,135,808.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	62,168,201.80
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	62,168,201.80 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	71,304,010.32 ***
1060101	SEGUROS	150,000.00
10601	SEGUROS	150,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,564,189.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,564,189.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	49,564,189.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,601,568.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,601,568.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,100,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	60,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	60,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,900,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,900,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,162,633.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,162,633.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22,524,201.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	42,933,551.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	42,933,551.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	42,933,551.00 ***
1	SERVICIOS	1,008,081,228.32 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,948,040.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,948,040.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,400,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,495,773.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,495,773.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,476,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,476,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	288,768,379.80
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	10,991,919.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	299,760,298.80 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	309,080,111.80 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	13,380,585.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	13,380,585.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,416,851.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,416,851.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,062,404.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,062,404.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	36,194,883.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	36,194,883.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	57,054,723.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,479,776.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,479,776.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	2,730,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	2,730,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,230,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,230,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,417,967.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,417,967.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,287,270.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,287,270.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	14,225,013.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,800,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,800,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,950,507.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,950,507.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,750,507.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,005,307.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	25,002,559.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	36,407,866.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	61,176,261.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	61,176,261.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,372,439.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,372,439.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,763,940.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,763,940.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,501,123.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,501,123.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,376,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,376,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	3,000,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	600,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	28,420,081.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	32,020,081.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	164,837,710.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	568,948,064.80 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,200,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	32,729,102.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	33,929,102.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,173,336.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,173,336.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,900,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,900,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	105,283,059.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	105,283,059.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,200,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	70,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,300,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,371,200,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,152,197.00
5019902	OTROS EQUIPOS	53,024,800.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	57,176,997.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,587,662,494.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5990300	BIENES INTANGIBLES	31,826,017.00
59903	BIENES INTANGIBLES	31,826,017.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	31,826,017.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,619,488,511.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	297,840,229.63
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	615,905,069.59
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	916,554,309.22 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	11,372,415.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	11,372,415.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	927,926,724.22 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	801,504,096.62
60301	PRESTACIONES LEGALES	801,504,096.62 *****
603	PRESTACIONES	801,504,096.62 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,729,430,820.84 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020102 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACIÓN

Total		8,394,631,191.65
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	518,069,388.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,811,313.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	528,880,701.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	528,880,701.14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	27,331,433.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	27,331,433.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	27,331,433.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	148,160,143.55
0030102	ANUALIDAD	471,173,652.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	619,333,795.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	249,501,313.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	249,501,313.33 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,662,818,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,662,818,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	83,024,215.61
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	57,087,275.47
0039905	RIESGO POLICIAL	15,483,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	155,594,491.08 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,687,247,600.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	276,957,536.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	276,957,536.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,970,677.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,970,677.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	291,928,213.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	77,937,347.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	77,937,347.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,824,065.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,824,065.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	44,912,032.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	44,912,032.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	103,207,851.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	74,853,388.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	178,061,239.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	390,734,686.06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	177,103.86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	177,103.86 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	177,103.86 ***
0	REMUNERACIONES	3,926,299,738.49 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	133,098,200.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	133,098,200.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,521,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,521,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	9,478,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	9,478,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130,895,919.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130,895,919.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,093,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,093,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	532,086,119.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,850,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,350,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,202,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,202,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,860,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,860,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	59,062,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,514,464.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,514,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24,589,118.80
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24,589,118.80 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	28,103,583.32 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	33,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	33,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	33,000,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	450,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	450,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	32,750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	32,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	32,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	698,801,702.32 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	115,740,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	118,840,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	118,860,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,000,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,000,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,450,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,450,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,100,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,350,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,560,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,560,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,380,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,380,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,940,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,570,789.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21,370,789.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,813,500.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,813,500.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18,675,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18,675,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	98,059,289.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	229,309,289.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	99,289,661.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	99,289,661.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	70,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,300,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,370,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	47,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,517,289,661.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,517,289,661.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	77,549,972.63
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	141,067,721.59
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	221,426,704.22 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	221,426,704.22 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	801,504,096.62
60301	PRESTACIONES LEGALES	801,504,096.62 *****
603	PRESTACIONES	801,504,096.62 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,022,930,800.84 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020102 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 02010201 UNIDADES (VIC. INVESTIGACIÓN)

Total		7,925,804,091.11
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	518,069,388.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,811,313.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	528,880,701.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	528,880,701.14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	27,331,433.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	27,331,433.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	27,331,433.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	148,160,143.55
0030102	ANUALIDAD	471,173,652.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	619,333,795.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	249,501,313.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	249,501,313.33 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,662,818,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,662,818,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	83,024,215.61
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	57,087,275.47
0039905	RIESGO POLICIAL	15,483,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	155,594,491.08 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,687,247,600.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	276,957,536.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	276,957,536.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,970,677.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,970,677.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	291,928,213.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	77,937,347.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	77,937,347.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,824,065.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,824,065.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	44,912,032.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	44,912,032.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	103,207,851.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	74,853,388.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	178,061,239.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	390,734,686.06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	177,103.86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	177,103.86 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	177,103.86 ***
0	REMUNERACIONES	3,926,299,738.49 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	133,098,200.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	133,098,200.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,521,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,521,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	9,478,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	9,478,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130,895,919.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130,895,919.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,093,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,093,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	532,086,119.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,750,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	9,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	9,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	550,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	550,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,550,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	577,386,119.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	35,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37,000,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,000,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,300,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,600,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	23,400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	23,400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,358,500.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,358,500.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35,958,500.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,258,500.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	98,089,661.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	98,089,661.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	70,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICA	2,300,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,DEPORT Y RECREACION	2,370,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,468,089,661.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,468,089,661.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46,265,976.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	71,265,976.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	71,265,976.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	801,504,096.62
60301	PRESTACIONES LEGALES	801,504,096.62 *****
603	PRESTACIONES	801,504,096.62 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	872,770,072.62 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020102 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 02010202 COLECCIONES Y MUSEOS (VIC. INVESTIG.)

Total		30,000,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	775,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	775,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	775,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	850,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	350,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	350,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	350,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,825,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,740,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,140,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,160,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	260,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	260,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	260,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	280,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	280,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,075,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,075,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,955,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,675,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,500,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,500,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,500,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020102 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 02010204 PROGRAMAS ESPECIALES INVESTIGACIÓN

Total		200,989,118.80
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,989,118.80
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,989,118.80 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,989,118.80 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	55,989,118.80 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	40,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	40,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	25,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	25,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	56,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	56,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020102 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 02010205 FONDOS CONCURSABLES - INVESTIGACIÓN

Total		220,381,238.74
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,250,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,427,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,427,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,460,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,460,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,887,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,514,464.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,514,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11,514,464.52 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	56,651,464.52 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	30,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	700,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,700,000.00 ***
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 PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	380,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	380,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,680,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFÍA	800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,900,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,750,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVERSIÓN	11,700,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVERSIÓN	11,700,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,350,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31,900,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,730,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVERSIÓN	1,200,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVERSIÓN	1,200,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	22,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	22,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	24,200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,049,972.63
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	45,940,791.59
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	73,799,774.22 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	73,799,774.22 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,799,774.22 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020102 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACIÓN
 SUBACTIVIDAD: 02010206 FONDOS INTERSEDES

Total		17,456,743.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	750,000.00 ***
1	SERVICIOS	5,950,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,320,789.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,020,789.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	825,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	825,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,245,789.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,645,789.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,860,954.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,860,954.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,860,954.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,860,954.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020103 SISTEMA DE DIF. CIENTIF. DE LA INVESTIGACION

Total		1,585,026,669.46
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	417,367,359.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,709,816.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	426,077,175.33 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	426,077,175.33 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	22,018,765.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	22,018,765.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26,018,765.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	119,360,860.25
0030102	ANUALIDAD	379,587,189.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	498,948,049.50 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	88,668,400.53
00303	DÉCIMO TERCER MES	88,668,400.53 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	66,886,016.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	45,990,683.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	112,876,700.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	700,493,150.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,425,861.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,425,861.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,320,316.84
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,320,316.84 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	103,746,178.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,697,569.49
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,697,569.49 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,921,901.07
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,921,901.07 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,960,950.53
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,960,950.53 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	36,678,264.32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,601,584.22
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,279,848.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	138,860,269.63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	142,678.51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	142,678.51 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	142,678.51 ***
0	REMUNERACIONES	1,395,338,217.46 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	4,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	4,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

101	ALQUILERES	7,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,858,452.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,858,452.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	60,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	75,418,452.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
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 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	5,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	5,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	119,218,452.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,500,000.00 ***
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	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	3,000,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	600,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,300,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,070,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	25,070,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41,170,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	47,170,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020104 SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Total		3,943,847,152.25
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,150,032,264.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23,999,408.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,174,031,672.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,174,031,672.61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	60,671,468.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	60,671,468.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	60,671,468.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	328,892,131.57
0030102	ANUALIDAD	1,045,931,132.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,374,823,264.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	243,402,341.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	243,402,341.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	184,300,653.27
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	126,724,740.30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	311,025,393.56 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,929,251,000.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	270,187,407.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	270,187,407.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,604,724.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,604,724.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	284,792,131.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	76,032,196.83
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	76,032,196.83 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	87,628,348.25
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	87,628,348.25 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	43,814,174.12
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	43,814,174.12 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	100,684,972.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	73,023,623.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	173,708,595.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	381,183,314.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	393,142.61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	393,142.61 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	393,142.61 ***
0	REMUNERACIONES	3,830,322,730.25 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,650,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,650,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	40,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	244,820.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	244,820.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	244,820.00 ***
1	SERVICIOS	7,334,820.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	250,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	250,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	75,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	75,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,275,522.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,275,522.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,950,522.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,950,522.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	1,200,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,800,000.00	***
<i>5990300</i>	<i>BIENES INTANGIBLES</i>	<i>25,826,017.00</i>	
59903	BIENES INTANGIBLES	25,826,017.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,826,017.00	***
5	BIENES DURADEROS	28,626,017.00	*
<i>6020201</i>	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>62,613,063.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	62,613,063.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	62,613,063.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,613,063.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020105 PROYECTOS DE INVESTIGACION VIC. INVESTIGACION

Total		954,254,499.80
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	600,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	600,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	3,200,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,200,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,637,500.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,637,500.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	415,650.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	415,650.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,253,150.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	44,324,930.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	44,324,930.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,566,997.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,566,997.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,136,560.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,136,560.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,373,832.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,373,832.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	71,402,319.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,026,344.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,026,344.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34,647,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34,647,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	39,673,344.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,743,750.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,743,750.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,743,750.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	712,633.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	712,633.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	712,633.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,844,930.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,844,930.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,844,930.00 ***
1	SERVICIOS	136,230,126.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	158,116,599.80
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,450,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	161,566,599.80 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	161,616,599.80 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3,542,550.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3,542,550.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	550,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	550,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,286,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,286,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	184,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	184,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,562,550.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,371,200.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,371,200.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	30,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	30,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	360,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	360,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	940,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	940,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	420,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	420,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,121,200.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	65,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	65,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,427,790.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,427,790.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,492,790.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,920,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,720,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,926,261.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,926,261.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	535,450.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	535,450.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,987,450.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,987,450.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,759,161.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,552,300.80 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	62,790.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	62,790.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,893,398.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,893,398.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,024,800.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,024,800.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,080,988.00	***
5	BIENES DURADEROS	7,080,988.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	152,574,070.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	453,444,600.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	606,018,670.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	11,372,415.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	11,372,415.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	617,391,085.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	617,391,085.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020108 JARDIN BOTANICO LANKESTER

Total		496,200,628.62
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	141,300,156.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,948,717.43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	144,248,873.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	144,248,873.43 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,454,476.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,454,476.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,454,476.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	40,409,744.10
0030102	ANUALIDAD	128,509,640.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	168,919,384.11 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	29,905,933.92
00303	DÉCIMO TERCER MES	29,905,933.92 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	22,644,330.84
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,570,194.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	38,214,524.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	237,039,842.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,196,914.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,196,914.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,794,427.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,794,427.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	34,991,342.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,341,791.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,341,791.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,766,566.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,766,566.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,383,283.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,383,283.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,370,785.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,972,139.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	21,342,924.40 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	46,834,565.90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	48,303.96
09999	OTRAS REMUNERACIONES	48,303.96 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	48,303.96 ***
0	REMUNERACIONES	470,617,404.62 *
1019900	OTROS ALQUILERES	200,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	200,000.00 *****
101	ALQUILERES	200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10304	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,150,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	60,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	60,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	60,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	410,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,320,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	250,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	950,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	45,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	45,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	45,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,300,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,300,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	400,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	400,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	117,750.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	117,750.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,117,750.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	195,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	195,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,067,052.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,067,052.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,312,052.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,874,802.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,095,102.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,095,102.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	210,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	210,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,005,102.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,005,102.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,383,320.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,383,320.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,383,320.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,383,320.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020109 ESTAC. EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M.

Total		1,591,596,719.44
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	468,638,712.60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,779,770.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	478,418,483.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	478,418,483.40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24,723,653.15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24,723,653.15 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24,723,653.15 ***
0030101	ESCALAFÓN	134,023,705.20
0030102	ANUALIDAD	426,217,450.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	560,241,155.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	99,186,573.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	99,186,573.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	75,102,606.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	51,640,393.93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	126,743,000.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	786,170,730.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	110,101,501.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	110,101,501.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,951,432.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,951,432.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	116,052,933.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,983,157.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,983,157.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,708,594.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,708,594.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,854,297.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,854,297.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	41,029,175.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	29,757,162.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	70,786,338.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	155,332,388.09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	160,205.81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	160,205.81 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	160,205.81 ***
0	REMUNERACIONES	1,560,858,394.44 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	800,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,550,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,700,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	62,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	62,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	640,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,640,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,352,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	420,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	420,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	800,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	800,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	220,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	220,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,120,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	550,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	550,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,050,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	32,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	850,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,400,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	376,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	376,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,218,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,240,000.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,375,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,375,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,242,197.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,242,197.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,967,197.00	***
5	BIENES DURADEROS	4,967,197.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,831,128.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,831,128.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,831,128.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,831,128.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020110 ESTAC. EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO M.

Total		524,645,567.74
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	144,584,076.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,017,247.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	147,601,323.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	147,601,323.80 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,627,723.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,627,723.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,027,723.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,348,896.40
0030102	ANUALIDAD	131,496,298.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	172,845,195.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	30,717,631.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	30,717,631.91 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	23,170,601.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,932,056.91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	39,102,658.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	242,665,486.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,097,935.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,097,935.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,843,131.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,843,131.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	35,941,066.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,595,343.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,595,343.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,058,789.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,058,789.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,529,394.92
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,529,394.92 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,706,549.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,215,658.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	21,922,207.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	48,105,735.81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	49,426.58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	49,426.58 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	49,426.58 ***
0	REMUNERACIONES	483,390,762.74 *
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,050,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,800,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,300,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,000,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	354,805.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	354,805.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	354,805.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 ***
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,250,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,104,805.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	1,100,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	1,100,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,100,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020113 LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS

Total		305,313,903.71
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	81,479,556.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,700,353.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	83,179,909.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	83,179,909.30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,298,561.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,298,561.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,298,561.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,301,941.77
0030102	ANUALIDAD	74,104,011.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	97,405,953.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,245,007.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,245,007.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	13,057,664.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,978,422.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22,036,086.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	136,687,047.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,142,723.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,142,723.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,034,741.83
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,034,741.83 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,177,465.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,386,865.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,386,865.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,208,450.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,208,450.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,104,225.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,104,225.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,133,510.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,173,709.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,307,219.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	27,006,761.66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	27,854.08
09999	OTRAS REMUNERACIONES	27,854.08 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	27,854.08 ***
0	REMUNERACIONES	271,377,599.71 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	278,401.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	278,401.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	278,401.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	570,935.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	570,935.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	570,935.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	105,787.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	105,787.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	105,787.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	61,621.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	61,621.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	61,621.00 ***
1	SERVICIOS	1,516,744.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,070,399.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,070,399.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,328,559.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,328,559.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,498,958.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	5,838,035.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	5,838,035.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	173,278.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	173,278.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,864,651.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,864,651.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,875,964.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	782,695.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	782,695.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	882,695.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	66,232.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	571,051.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	637,283.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44,912.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	44,912.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	993,356.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	993,356.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,052,053.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,052,053.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	67,739.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	67,739.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,795,343.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,102,960.00 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	800,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,109,960.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,406,640.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,516,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,516,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,516,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020115 FINCA EXPERIMENTAL SANTA ANA

Total		3,911,531.00
--------------	--	---------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	100,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,275,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,486,531.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,486,531.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,486,531.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	275,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	275,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	275,000.00 ***
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	525,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,811,531.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020116 FINCA DE PRODUCCION ANIMAL

Total		103,454,815.34
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	28,571,160.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	596,236.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29,167,396.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	29,167,396.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,507,309.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,507,309.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,507,309.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,170,927.03
0030102	ANUALIDAD	25,984,893.37
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	34,155,820.40 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,047,036.66
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,047,036.66 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,578,726.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,148,322.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,727,049.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	47,929,906.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,712,479.19
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,712,479.19 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	362,836.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	362,836.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,075,315.90 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,888,927.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,888,927.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,177,020.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,177,020.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,088,510.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,088,510.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,501,396.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,814,183.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,315,579.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,470,038.21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,767.15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,767.15 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,767.15 ***
0	REMUNERACIONES	95,159,733.34 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	112,083.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	112,083.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	112,083.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	211,190.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	211,190.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	211,190.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	32,180.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	32,180.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	32,180.00 ***
1	SERVICIOS	355,453.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2,001,635.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2,001,635.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	400,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	273,174.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	673,174.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,874,809.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,113,287.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,113,287.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,113,287.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	62,465.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	62,465.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	462,465.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,022.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,022.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,022.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	93,499.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	93,499.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	325,655.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	325,655.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44,892.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44,892.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	989,046.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,939,629.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020117 CENTRO INVEST. OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Total		171,209,034.49
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	50,525,412.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,054,387.82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51,579,799.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	51,579,799.82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,665,534.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,665,534.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,665,534.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,449,516.74
0030102	ANUALIDAD	45,951,842.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	60,401,359.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,693,616.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,693,616.17 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,097,048.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,567,513.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,664,561.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	84,759,536.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,870,388.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,870,388.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	641,642.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	641,642.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,512,031.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,340,391.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,340,391.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,849,855.81
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,849,855.81 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,924,927.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,924,927.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,423,484.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,208,213.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,631,697.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	16,746,872.79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17,272.29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17,272.29 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17,272.29 ***
0	REMUNERACIONES	168,281,047.49 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	143,901.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	143,901.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	143,901.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	450,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	450,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	450,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	693,901.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,126.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,126.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	53,126.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	126,725.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	97,220.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	223,945.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53,577.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	53,577.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	242,892.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	242,892.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	520,414.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	673,540.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	760,546.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	760,546.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,560,546.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,560,546.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020118 UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN (PROINNOVA)

Total		95,631,386.56
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	18,524,088.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	386,569.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,910,657.29 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	18,910,657.29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	977,262.69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	977,262.69 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	977,262.69 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,297,613.80
0030102	ANUALIDAD	16,847,284.16
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	22,144,897.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,920,591.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,920,591.22 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,968,613.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,041,212.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,009,826.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	31,075,315.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,352,030.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,352,030.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	235,244.88
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	235,244.88 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,587,275.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,224,684.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,224,684.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,411,469.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,411,469.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	705,734.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	705,734.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,621,778.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,176,224.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,798,002.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,139,891.45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,332.53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,332.53 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,332.53 ***
0	REMUNERACIONES	61,696,734.56 *
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	860,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	860,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,110,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,900,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,900,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1060101	SEGUROS	150,000.00
10601	SEGUROS	150,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	874,652.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	874,652.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	874,652.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
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	24,134,652.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	*
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>5,000,000.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020119 LABORATORIO MATERIALES Y MODELOS ESTRUCT

Total		47,234,268.01
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	14,181,816.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	295,952.74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,477,768.74 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	14,477,768.74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	748,180.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	748,180.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	748,180.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,055,788.55
0030102	ANUALIDAD	12,898,075.42
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	16,953,863.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,001,556.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,001,556.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,272,734.46
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,562,727.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,835,461.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	23,790,882.71 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,331,861.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,331,861.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	180,100.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	180,100.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,511,962.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	937,603.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	937,603.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,080,603.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,080,603.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	540,301.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	540,301.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,241,613.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	900,503.08
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,142,116.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,700,626.06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,848.10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,848.10 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,848.10 ***
0	REMUNERACIONES	47,234,268.01 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020120 FINCA EXP. INTERDISCIP. MODEL.AGROECOLOG

Total		117,220,412.39
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	33,225,636.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	693,368.04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,919,004.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,919,004.04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,752,862.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,752,862.23 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,252,862.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	9,502,037.98
0030102	ANUALIDAD	30,218,045.35
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,720,083.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,073,813.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,073,813.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,324,638.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,661,210.41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,985,849.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	55,779,746.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,852,247.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,852,247.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	424,445.79
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	424,445.79 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,276,692.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,209,664.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,209,664.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,546,674.71
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,546,674.71 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,273,337.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,273,337.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,926,129.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,122,228.93
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,048,358.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,078,035.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,358.30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,358.30 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,358.30 ***
0	REMUNERACIONES	111,317,698.39 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	190,378.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	190,378.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	190,378.00 ***
1	SERVICIOS	290,378.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,040.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,040.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	361,739.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	361,739.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,383,221.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	368,745.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,751,966.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,386,745.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	80,320.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	80,320.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	137,945.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	137,945.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	218,265.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	93,576.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	93,576.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	10,217.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	10,217.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	103,793.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,600,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	584.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	584.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	102,949.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	102,949.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,703,533.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,612,336.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020121 RED MUSEO + UCR

Total		108,604,476.96
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,031,824.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	626,718.08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30,658,542.08 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	30,658,542.08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,584,368.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,584,368.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,584,368.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,588,655.22
0030102	ANUALIDAD	27,313,337.79
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35,901,993.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,356,183.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,356,183.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,812,808.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,309,276.81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,122,085.07 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	50,380,261.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,055,646.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,055,646.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	381,386.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	381,386.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,437,032.37 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,985,496.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,985,496.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,288,317.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,288,317.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,144,158.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,144,158.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,629,276.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,906,931.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,536,208.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,954,181.79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,266.49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,266.49 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,266.49 ***
0	REMUNERACIONES	100,024,652.96 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	140,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	140,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	140,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,240,000.00 *
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	175,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	175,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	575,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	575,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,609,844.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,154,980.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,764,824.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,764,824.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,764,824.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020122 UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Total		52,996,815.98
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	14,802,180.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	308,898.78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,111,078.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	15,111,078.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	780,908.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	780,908.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	780,908.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,233,203.44
0030102	ANUALIDAD	13,462,283.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,695,487.39 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,132,855.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,132,855.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,372,152.09
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,631,086.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,003,238.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	24,831,582.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,477,609.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,477,609.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	187,978.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	187,978.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,665,587.94 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	978,617.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	978,617.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,127,873.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,127,873.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	563,936.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	563,936.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,295,926.32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	939,894.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,235,820.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,906,248.47 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,060.18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,060.18 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,060.18 ***
0	REMUNERACIONES	49,300,465.98 *
1030100	INFORMACIÓN	950,000.00
10301	INFORMACIÓN	950,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	130,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	130,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,080,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	515,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,095,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	56,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	56,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	10,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	66,000.00 ***
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 METÁLICOS	45,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	45,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	445,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	360,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,350.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	380,350.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	580,350.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,601,350.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020123 FINCA EXPERIMENTAL SANTA CRUZ

Total		1,389,000.00
--------------	--	---------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,200,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	189,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,389,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,389,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,389,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

Total		12,940,996,343.97
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	3,756,980,194.85
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	78,402,411.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,835,382,606.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,835,382,606.37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	198,204,443.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	198,204,443.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	198,204,443.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,074,440,485.91
0030102	ANUALIDAD	3,416,897,659.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,491,338,145.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	795,158,368.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	795,158,368.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	602,082,155.35
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	413,990,419.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,016,072,574.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,302,569,088.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	882,661,094.94
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	882,661,094.94 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	47,711,410.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	47,711,410.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	930,372,505.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	248,385,603.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	248,385,603.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	286,268,463.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	286,268,463.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	143,134,231.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	143,134,231.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	328,922,464.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	238,557,052.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	567,479,516.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,245,267,815.02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,284,337.02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,284,337.02 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,284,337.02 ***
0	REMUNERACIONES	12,513,080,795.97 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,403,528.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,403,528.00 *****
101	ALQUILERES	1,403,528.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,924,280.43
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,924,280.43 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,900,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,900,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	382,623.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	382,623.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,614,022.43 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,740,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,740,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	83,882.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	83,882.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,635,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,635,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,958,882.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	514,925.22
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	514,925.22 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,459,791.65
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,459,791.65 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,974,716.87 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,347,895.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,347,895.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,347,895.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,688,255.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,688,255.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	343,212.51
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	343,212.51 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	425,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	425,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	200,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	200,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	387,112.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	387,112.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,137,928.87
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,137,928.87 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	33,360,098.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	33,360,098.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	38,541,606.38 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,076,727.15
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,076,727.15 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,076,727.15 ***
1	SERVICIOS	78,917,377.83 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,493,915.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,493,915.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,368,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,368,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	980,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	980,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	65,948,428.51
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	800,009.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	66,748,437.51 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	71,790,352.51 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,466,472.89
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,466,472.89 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	337,999.94
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	337,999.94 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,254,472.83 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,965,687.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,965,687.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	15,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	15,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	380,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	380,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,025,137.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,025,137.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	790,154.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	790,154.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,153,108.88
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,153,108.88 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	8,329,086.88 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,512,343.11
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,512,343.11 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,562,330.55
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,562,330.55 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,074,673.66 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,691,755.44
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	565,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	17,155,115.39
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24,611,870.83 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,405,948.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,405,948.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,422,368.29
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,422,368.29 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,301,875.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,301,875.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23,313,803.26
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23,313,803.26 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,740,853.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,740,853.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,029,735.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,029,735.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,359,016.91
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,359,016.91 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72,185,470.29 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,634,056.17 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,830,681.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,830,681.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,955,639.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,955,639.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,895,104.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,895,104.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	900,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,300,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,881,424.00 ***
5	BIENES DURADEROS	30,881,424.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,344,050.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	135,549,390.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	142,893,440.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	589,250.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	589,250.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	143,482,690.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,482,690.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020201 CENTRO INV. EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

Total		649,279,860.72
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	189,151,410.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,947,299.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	193,098,709.67 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	193,098,709.67 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,978,932.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,978,932.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,978,932.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	54,094,491.41
0030102	ANUALIDAD	172,029,389.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	226,123,881.14 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	40,033,569.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	40,033,569.17 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	30,312,826.45
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	20,843,035.50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51,155,861.95 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	317,313,312.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	44,439,039.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	44,439,039.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,402,110.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,402,110.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	46,841,149.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,505,385.88
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,505,385.88 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,412,661.41
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,412,661.41 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,206,330.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,206,330.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,560,147.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,010,551.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	28,570,699.13 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	62,695,077.12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	64,662.08
09999	OTRAS REMUNERACIONES	64,662.08 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	64,662.08 ***
0	REMUNERACIONES	629,991,842.72 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	72,573.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	72,573.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	72,573.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,040,088.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,040,088.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,040,088.00 ***
1	SERVICIOS	1,412,661.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,809,917.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,809,917.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,809,917.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	29,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	170,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	170,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,218,917.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	700,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,813,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,143,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,956,440.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,956,440.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,956,440.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020202 CENTRO INVEST. CS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA

Total		244,796,571.65
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	68,915,028.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,438,150.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	70,353,178.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	70,353,178.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,635,703.16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,635,703.16 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,635,703.16 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,708,673.54
0030102	ANUALIDAD	62,676,827.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	82,385,500.59 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,585,746.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,585,746.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,044,111.61
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,593,907.84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,638,019.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	115,609,266.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,190,826.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,190,826.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	875,179.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	875,179.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,066,006.19 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,556,186.06
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,556,186.06 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,251,078.83
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,251,078.83 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,625,539.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,625,539.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,033,489.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,375,899.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,409,388.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	22,842,192.90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	23,558.85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	23,558.85 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	23,558.85 ***
0	REMUNERACIONES	229,529,906.65 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,200,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,200,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	438,124.43
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	438,124.43 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	438,124.43 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	85,802.22
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	85,802.22 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	330,712.65
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	330,712.65 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	416,514.87 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	333,212.51
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	333,212.51 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	34,569.87
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	34,569.87 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	367,782.38 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	208,259.15
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	208,259.15 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	208,259.15 ***
1	SERVICIOS	2,630,680.83 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	368,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	368,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,064,275.51
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,064,275.51 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,432,275.51 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,153.89
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,153.89 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	59,999.94
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	59,999.94 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	210,153.83 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,108.88
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,108.88 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	400,108.88 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	429,011.11
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	429,011.11 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,615.55
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,615.55 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,029,626.66 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	171,604.44
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	749,053.39
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	920,657.83 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	90,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	90,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	165,598.29
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	165,598.29 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	280,573.26
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	280,573.26 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	73,789.91
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	73,789.91 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,530,619.29 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,602,784.17 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,033,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,033,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,033,200.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,033,200.00 *
---	---------------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020203 CENTRO INV. ELECTROQUIMICA Y ENER.GUÍMICA

Total		163,722,959.85
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	45,829,848.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	956,398.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46,786,246.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	46,786,246.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,417,814.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,417,814.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,417,814.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,106,655.24
0030102	ANUALIDAD	41,681,321.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	54,787,977.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	9,699,808.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	9,699,808.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,344,551.27
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,050,097.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,394,649.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	76,882,434.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,767,217.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,767,217.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	582,011.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	582,011.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,349,229.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,029,953.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,029,953.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,492,070.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,492,070.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,746,035.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,746,035.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,012,389.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,910,058.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,922,447.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	15,190,507.20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15,667.10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15,667.10 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15,667.10 ***
0	REMUNERACIONES	152,641,898.85 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000.00 ***
1	SERVICIOS	20,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,319,501.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,319,501.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,319,501.00	***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	15,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	15,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	15,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,400,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,800,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,434,501.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020204 CTRO INV. EN HEMATOLOGIA Y TRANSTORNOS AFINES

Total		188,139,694.26
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	51,759,936.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,080,150.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	52,840,086.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	52,840,086.44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,730,663.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,730,663.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,730,663.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,802,572.25
0030102	ANUALIDAD	47,074,617.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	61,877,189.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,954,901.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,954,901.04 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,294,889.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,703,548.20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,998,437.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	86,830,527.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,160,426.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,160,426.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	657,320.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	657,320.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,817,746.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,422,009.77
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,422,009.77 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,943,922.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,943,922.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,971,961.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,971,961.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,531,566.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,286,601.78
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,818,168.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	17,156,061.27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17,694.32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17,694.32 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17,694.32 ***
0	REMUNERACIONES	172,392,780.26 *
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,070,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	261,446.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	261,446.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	261,446.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,981,446.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,848,908.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,848,908.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,883,908.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80,000.00 ***
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	75,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	325,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,175,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,138,908.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020205 CENTRO INVEST. EN PRODUCTOS NATURALES

Total		232,224,820.63
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	63,022,788.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,315,188.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	64,337,976.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	64,337,976.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,324,850.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,324,850.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,324,850.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,023,580.50
0030102	ANUALIDAD	57,317,953.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	75,341,534.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,338,664.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,338,664.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,099,839.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,944,628.16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,044,467.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	105,724,665.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,806,509.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,806,509.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	800,351.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	800,351.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,606,861.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,166,631.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,166,631.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,802,111.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,802,111.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,401,055.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,401,055.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,517,625.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,001,759.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,519,385.10 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,889,183.72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	21,544.56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	21,544.56 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	21,544.56 ***
0	REMUNERACIONES	209,905,082.63 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	38,500.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	38,500.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38,500.00 ***
1	SERVICIOS	38,500.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19,966.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19,966.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	15,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,019,966.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,960.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,960.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27,082.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	27,082.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	189,030.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	189,030.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	228,072.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,248,038.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,033,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,033,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,033,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,033,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020206 CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOFISICAS

Total		214,956,526.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	61,152,288.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,276,154.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62,428,442.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	62,428,442.41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,226,169.58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,226,169.58 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,226,169.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	17,488,645.30
0030102	ANUALIDAD	55,616,771.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	73,105,417.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,942,776.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,942,776.11 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,800,078.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,738,513.39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,538,592.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	102,586,785.15 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,367,056.17
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,367,056.17 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	776,597.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	776,597.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,143,653.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,042,967.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,042,967.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,659,585.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,659,585.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,329,792.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,329,792.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,353,864.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,882,988.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,236,852.22 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,269,198.16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20,905.13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20,905.13 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,905.13 ***
0	REMUNERACIONES	203,675,154.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	61,265.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	61,265.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	61,265.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,076,631.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,076,631.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,076,631.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,137,896.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00 ***
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 METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	154,296.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	154,296.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,900,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,900,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,054,296.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	41,670.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	204,695.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	246,365.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,944.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,944.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	631,311.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	631,311.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	120,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	120,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,082,620.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,516,916.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020207 CENTRO DE INVEST. EN ENFERMEDADES TROPICALES

Total		120,679,544.53
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,765,564.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	642,030.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,407,594.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	31,407,594.11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,623,077.89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,623,077.89 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,623,077.89 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,798,493.95
0030102	ANUALIDAD	27,980,659.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	36,779,153.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,511,478.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,511,478.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,930,395.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,390,129.33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,320,524.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,611,156.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,228,030.23
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,228,030.23 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	390,704.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	390,704.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,618,734.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,034,006.78
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,034,006.78 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,344,226.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,344,226.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,172,113.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,172,113.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,693,515.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,953,521.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,647,037.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,197,383.18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,517.32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,517.32 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,517.32 ***
0	REMUNERACIONES	102,468,463.53 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	125,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	125,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	125,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	255,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	255,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,536,433.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,536,433.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,791,433.00 ***
1	SERVICIOS	3,916,433.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,545,142.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,545,142.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,545,142.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	45,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	116,305.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	209,280.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	325,585.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	395,761.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	395,761.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,721,346.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,311,488.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	840,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	840,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	840,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	840,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,109,960.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,033,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,143,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,143,160.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,143,160.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020208 CENTRO INVEST. HISTORICAS DE AMÉRICA CENTRAL

Total		254,215,778.72
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	73,545,156.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,534,774.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75,079,930.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	75,079,930.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,879,971.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,879,971.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,879,971.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	21,032,821.32
0030102	ANUALIDAD	66,887,835.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	87,920,656.34 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,565,705.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,565,705.22 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,786,121.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,104,112.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,890,234.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	123,376,595.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,278,623.94
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,278,623.94 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	933,979.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	933,979.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	18,212,603.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,862,298.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,862,298.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,603,878.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,603,878.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,801,939.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,801,939.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,438,855.86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,669,898.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,108,754.22 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	24,376,869.45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25,141.67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25,141.67 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,141.67 ***
0	REMUNERACIONES	244,951,112.72 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	256,183.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	256,183.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	256,183.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	70,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	227,558.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	227,558.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	227,558.00 ***
1	SERVICIOS	553,741.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	149,365.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	149,365.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,484,365.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,484,365.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	600,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020209 CENTRO DE INV. CONTAMINACION

Total		584,599,938.89
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	169,841,469.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,544,330.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	173,385,799.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	173,385,799.83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,960,210.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,960,210.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,960,210.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	48,572,135.34
0030102	ANUALIDAD	154,467,388.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	203,039,523.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,946,653.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,946,653.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	27,218,274.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	18,715,228.02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45,933,502.38 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	284,919,679.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,902,381.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,902,381.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,156,885.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,156,885.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	42,059,266.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,228,745.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,228,745.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,941,312.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,941,312.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,470,656.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,470,656.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,869,568.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,784,427.43
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,653,995.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	56,294,711.19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	58,060.91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	58,060.91 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	58,060.91 ***
0	REMUNERACIONES	565,677,728.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	94,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	94,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	94,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	666,046.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	666,046.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	666,046.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,760,046.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,109,008.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,109,008.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	526,596.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	526,596.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,835,604.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,335,604.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	200,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020211 CENTRO EN INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS

Total		637,139,970.07
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	187,400,496.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,910,760.78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	191,311,256.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	191,311,256.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,886,560.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,886,560.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,886,560.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	53,593,756.03
0030102	ANUALIDAD	170,436,968.79
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	224,030,724.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	39,662,991.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	39,662,991.24 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	30,032,230.33
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	20,650,098.20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50,682,328.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	314,376,044.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	44,027,681.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	44,027,681.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,379,874.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,379,874.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	46,407,556.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,389,627.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,389,627.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,279,248.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,279,248.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,139,624.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,139,624.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,406,855.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,899,373.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	28,306,229.32 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	62,114,728.87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	64,063.53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	64,063.53 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	64,063.53 ***
0	REMUNERACIONES	624,160,210.07 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	325,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	325,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	325,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	975,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	450,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	450,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,114,920.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,114,920.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,114,920.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,564,920.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,439,840.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,439,840.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,439,840.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,439,840.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020212 CENTRO INVEST. EN GRANOS Y SEMILLAS

Total		619,170,374.11
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	183,597,960.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,831,407.69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	187,429,367.69 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	187,429,367.69 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,685,952.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,685,952.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,685,952.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	52,506,287.26
0030102	ANUALIDAD	166,978,639.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	219,484,926.31 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	38,858,191.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	38,858,191.07 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	29,422,847.54
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	20,231,087.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	49,653,935.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	307,997,052.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	43,134,317.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	43,134,317.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,331,584.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,331,584.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	45,465,902.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,138,230.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,138,230.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,989,508.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,989,508.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,994,754.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,994,754.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,073,945.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,657,923.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,731,868.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	60,854,361.38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	62,763.61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	62,763.61 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	62,763.61 ***
0	REMUNERACIONES	611,495,400.11 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	187,489.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	187,489.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	187,489.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,350,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,350,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,350,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,537,489.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,550,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,050,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,050,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	300,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	309,147.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	309,147.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	854,626.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	854,626.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	323,712.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	323,712.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,987,485.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,137,485.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020213 CENTRO INVEST. EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Total		922,071,740.38
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	273,838,602.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,714,591.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	279,553,193.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	279,553,193.41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,446,716.49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,446,716.49 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,446,716.49 ***
0030101	ESCALAFÓN	78,313,769.39
0030102	ANUALIDAD	249,050,681.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	327,364,451.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	57,957,467.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	57,957,467.05 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	43,884,536.82
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	30,174,914.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	74,059,451.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	459,381,369.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	64,335,361.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	64,335,361.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,477,587.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,477,587.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	67,812,948.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,104,318.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,104,318.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,865,522.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,865,522.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,432,761.38
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,432,761.38 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,974,485.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,387,935.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	41,362,421.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	90,765,024.01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	93,612.70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	93,612.70 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	93,612.70 ***
0	REMUNERACIONES	912,052,865.38 *
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,000,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,465,390.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,465,390.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,465,390.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,765,500.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,765,500.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,215,500.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	293,169.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	543,169.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	109,411.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	109,411.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	242,405.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	242,405.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	93,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	93,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,337,985.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,018,875.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020214 INSTITUTO INVEST. EN CIENCIAS ECONOMICAS

Total		567,497,490.32
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	167,891,364.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,503,635.13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	171,394,999.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	171,394,999.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,857,330.26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,857,330.26 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,857,330.26 ***
0030101	ESCALAFÓN	48,014,434.30
0030102	ANUALIDAD	152,693,806.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200,708,241.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,533,917.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,533,917.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	26,905,756.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	18,500,341.40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45,406,097.90 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	281,648,256.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,444,225.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,444,225.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,132,120.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,132,120.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	41,576,346.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,099,818.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,099,818.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,792,721.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,792,721.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,396,360.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,396,360.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,698,837.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,660,601.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,359,439.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	55,648,340.20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	57,394.26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	57,394.26 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	57,394.26 ***
0	REMUNERACIONES	559,182,666.32 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	83,882.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	83,882.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	83,882.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	110,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	110,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	110,000.00 ***
1	SERVICIOS	443,882.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	142,405.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	492,405.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	36,977.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	36,977.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	989,382.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,382.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,150,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,150,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020215 INSTITUTO EN INVESTIG. PSICOLOGICAS

Total		920,282,671.86
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	271,838,746.85
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,672,857.51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	277,511,604.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	277,511,604.35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,341,211.49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,341,211.49 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,341,211.49 ***
0030101	ESCALAFÓN	77,741,840.55
0030102	ANUALIDAD	247,231,853.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	324,973,694.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	57,534,201.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	57,534,201.17 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	43,564,046.15
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	29,954,546.21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	73,518,592.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	456,026,487.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	63,865,517.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	63,865,517.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,452,190.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,452,190.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	67,317,708.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,972,101.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,972,101.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,713,140.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,713,140.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,356,570.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,356,570.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,799,398.95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,260,950.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	41,060,349.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	90,102,163.11 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	92,929.04
09999	OTRAS REMUNERACIONES	92,929.04 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	92,929.04 ***
0	REMUNERACIONES	905,392,103.86 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	27,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	27,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	37,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	157,307.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	157,307.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	157,307.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	1,244,307.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,625.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,625.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	35,625.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	50,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	75,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	260,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	60,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	60,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	35,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	35,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54,196.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54,196.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,009,196.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,239,821.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	400,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	703,320.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,253,120.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,956,440.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	50,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,006,440.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,006,440.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020216 INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION

Total		597,501,780.40
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	175,795,860.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,668,589.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	179,464,449.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	179,464,449.84 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,274,342.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,274,342.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,274,342.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	50,275,002.65
0030102	ANUALIDAD	159,882,786.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	210,157,789.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	37,206,890.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	37,206,890.08 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	28,172,506.85
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,371,356.27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,543,863.12 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	294,908,542.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	41,301,300.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	41,301,300.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,232,502.70
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,232,502.70 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	43,533,802.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,622,409.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,622,409.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,395,016.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,395,016.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,697,508.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,697,508.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,390,873.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,162,513.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,553,387.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	58,268,320.60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	60,096.44
09999	OTRAS REMUNERACIONES	60,096.44 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	60,096.44 ***
0	REMUNERACIONES	585,509,554.40 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	244,905.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	244,905.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	244,905.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,360.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,360.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	114,360.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	420,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	420,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	420,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	10,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	10,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	200,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	200,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	410,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	40,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,229,265.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96,432.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96,432.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	96,432.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	168,473.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	217,929.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	486,402.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,106,470.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,106,470.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	239,488.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	239,488.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,475.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,475.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	202,134.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	202,134.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,239,969.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,336,401.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,800,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020217 INSTITUTO INVESTIGACIONES SOCIALES

Total		590,049,758.58
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	174,357,768.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,638,579.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	177,996,347.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	177,996,347.06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,198,473.93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,198,473.93 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,198,473.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	49,863,729.71
0030102	ANUALIDAD	158,574,870.92
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	208,438,600.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,902,520.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,902,520.39 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	27,942,042.63
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,212,889.55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,154,932.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	292,496,053.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,963,436.17
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,963,436.17 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,214,239.79
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,214,239.79 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	43,177,675.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,527,332.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,527,332.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,285,438.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,285,438.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,642,719.38
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,642,719.38 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,264,969.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,071,198.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,336,168.10 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	57,791,658.60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	59,604.82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	59,604.82 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	59,604.82 ***
0	REMUNERACIONES	580,719,813.58 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	153,358.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	153,358.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	153,358.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	50,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	50,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	603,358.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	125,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	296,530.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	421,530.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	99,496.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	99,496.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	199,197.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	199,197.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	448,674.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	448,674.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125,102.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125,102.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,293,999.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,293,999.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,656,028.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,656,028.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,806,028.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,806,028.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020218 INSTITUTO CLODOMIRO PICADO

Total		1,009,123,434.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	290,790,759.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,068,356.92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	296,859,115.92 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	296,859,115.92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,341,049.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,341,049.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,341,049.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	83,161,834.29
0030102	ANUALIDAD	264,468,326.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	347,630,160.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	61,545,361.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	61,545,361.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	46,601,237.66
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	32,042,912.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78,644,150.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	487,819,672.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	68,318,084.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	68,318,084.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,692,869.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,692,869.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	72,010,953.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,225,078.21
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,225,078.21 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,157,216.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,157,216.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,078,608.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,078,608.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,458,641.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,464,347.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	43,922,988.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	96,383,891.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	99,407.85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	99,407.85 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	99,407.85 ***
0	REMUNERACIONES	968,514,092.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,800,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,318,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,318,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,318,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,118,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	175,009.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,175,009.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,475,009.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	128,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	128,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	128,000.00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	350,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	350,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	648,725.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	648,725.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,583,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,583,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	2,581,725.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,345,500.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,345,500.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,345,500.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	658,400.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,703,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,361,400.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	910,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	910,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,171,400.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,701,634.00	*
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>7,789,708.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,789,708.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,789,708.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,789,708.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020219 INSTITUTO INVESTIGACIONES EN SALUD

Total		732,281,892.42
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	215,645,250.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,500,185.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	220,145,435.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	220,145,435.46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,376,649.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,376,649.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,376,649.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	61,671,335.80
0030102	ANUALIDAD	196,125,002.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	257,796,338.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	45,640,944.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	45,640,944.63 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	34,558,648.22
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	23,762,453.59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	58,321,101.81 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	361,758,384.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,663,475.08
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,663,475.08 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,738,566.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,738,566.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,402,041.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,256,975.74
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,256,975.74 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,431,397.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,431,397.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,215,698.66
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,215,698.66 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,879,675.52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,692,831.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,572,506.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	71,476,578.36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	73,719.09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	73,719.09 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	73,719.09 ***
0	REMUNERACIONES	718,232,808.42 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	80,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	240,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	240,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	240,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,220,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	47,730.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	47,730.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	47,730.00 ***
1	SERVICIOS	2,837,730.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,504,005.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,504,005.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,504,005.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	62,251.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	190,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	252,251.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	26,243.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	26,243.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	39,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,453,295.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,453,295.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,850,789.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,794.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,150,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,150,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,150,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020220 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA

Total		612,719,471.94
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	180,279,021.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,762,146.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	184,041,167.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	184,041,167.53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,510,857.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,510,857.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,510,857.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	51,557,120.05
0030102	ANUALIDAD	163,960,131.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	215,517,251.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	38,155,743.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	38,155,743.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	28,890,964.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,865,366.24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48,756,330.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	302,429,325.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,354,569.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,354,569.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,289,436.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,289,436.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	44,644,005.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,918,804.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,918,804.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,736,617.07
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,736,617.07 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,868,308.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,868,308.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,783,373.02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,447,180.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,230,553.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	59,754,284.27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	61,629.02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	61,629.02 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	61,629.02 ***
0	REMUNERACIONES	600,441,268.94 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	76,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	76,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	76,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	259,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	259,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	259,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	85,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	85,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	85,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,320,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	716,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	716,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	816,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	177,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	177,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	185,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	185,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	362,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	178,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	178,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	256,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	256,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	434,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	91,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	591,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	140,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	140,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	196,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	196,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,100,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	194,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	194,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,243,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,855,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	976,643.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	976,643.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,476,643.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,476,643.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,626,560.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,626,560.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,626,560.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020223 CENTRO INVEST. EN NUTRICION ANIMAL

Total		70,393,850.53
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	19,144,452.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	399,515.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19,543,967.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	19,543,967.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,009,990.81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,009,990.81 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,009,990.81 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,475,028.68
0030102	ANUALIDAD	17,411,492.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	22,886,521.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,051,890.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,051,890.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,068,031.32
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,109,571.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,177,603.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	32,116,014.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,497,778.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,497,778.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	243,123.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	243,123.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,740,901.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,265,699.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,265,699.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,458,738.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,458,738.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	729,369.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	729,369.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,676,090.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,215,615.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,891,706.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,345,513.86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,544.60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,544.60 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,544.60 ***
0	REMUNERACIONES	63,762,932.53 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	98,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	98,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	427,800.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	427,800.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	427,800.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1	SERVICIOS	525,800.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,861,332.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,861,332.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,911,332.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	187,500.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	187,500.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	187,500.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	337,278.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	337,278.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	437,278.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	187,500.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	427,800.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	615,300.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	155,336.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	155,336.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	213,900.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	213,900.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,109,536.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,645,646.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	159,472.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	159,472.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	500,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,459,472.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,459,472.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020224 INSTITUTO INVESTIGACIONES AGRICOLAS

Total		110,497,884.16
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	32,171,268.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	671,365.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,842,633.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	32,842,633.00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,697,237.66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,697,237.66 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,697,237.66 ***
0030101	ESCALAFÓN	9,200,504.40
0030102	ANUALIDAD	29,259,118.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38,459,623.33 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,808,993.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,808,993.30 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,155,669.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,545,027.14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,700,696.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	53,969,312.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,558,284.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,558,284.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	408,555.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	408,555.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,966,840.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,126,942.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,126,942.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,451,335.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,451,335.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,225,667.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,225,667.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,816,584.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,042,779.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,859,364.35 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,663,310.03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,997.86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,997.86 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,997.86 ***
0	REMUNERACIONES	107,150,332.16 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	175,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	175,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	175,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	450,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	450,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	450,000.00 ***
1	SERVICIOS	975,000.00 *
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	75,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	70,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	70,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	70,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	277,552.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	277,552.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,227,552.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,372,552.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020225 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

Total		36,807,104.44
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	10,459,908.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	218,282.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,678,190.23 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,678,190.23 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	551,826.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	551,826.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	551,826.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,991,378.20
0030102	ANUALIDAD	9,513,075.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,504,453.41 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,213,821.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,213,821.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,676,272.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,152,601.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,828,874.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	17,547,149.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,457,440.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,457,440.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	132,834.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	132,834.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,590,274.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	691,536.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	691,536.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	797,007.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	797,007.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	398,503.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	398,503.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	915,761.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	664,173.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,579,934.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	3,466,983.08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,575.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,575.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,575.76 ***
0	REMUNERACIONES	34,837,999.44 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,612.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,612.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,612.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	34,534.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	34,534.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	34,534.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	865,146.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,155.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,155.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,830.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,830.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	775,985.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	825,985.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	277,974.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	277,974.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	277,974.00 ***
5	BIENES DURADEROS	277,974.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020226 CENTRO DE INVEST. EN PROTECCION CULTIVOS

Total		73,693,715.09
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	20,305,656.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	423,747.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,729,403.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	20,729,403.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,071,251.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,071,251.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,071,251.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,807,115.76
0030102	ANUALIDAD	18,467,584.30
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24,274,700.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,297,657.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,297,657.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,254,122.33
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,237,527.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,491,649.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	34,064,007.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,770,590.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,770,590.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	257,869.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	257,869.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,028,459.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,342,469.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,342,469.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,547,218.41
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,547,218.41 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	773,609.21
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	773,609.21 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,777,753.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,289,348.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,067,102.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,730,400.10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,941.56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,941.56 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,941.56 ***
0	REMUNERACIONES	67,630,464.09 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,564.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,564.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,564.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	50,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	50,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1	SERVICIOS	60,564.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	246,117.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	246,117.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	346,117.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	122,750.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	122,750.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	122,750.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,000,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,540.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,540.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,540.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27,696.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	410,646.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	438,342.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	785,739.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	785,739.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23,250.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,250.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	424,998.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	424,998.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	33,671.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	33,671.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,706,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,189,407.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,813,280.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,813,280.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,813,280.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,813,280.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020227 CENTRO DE INV. ING. MATERIALES

Total		70,910,957.18
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	17,369,088.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	362,466.21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,731,554.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,731,554.21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	916,329.14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	916,329.14 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	916,329.14 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,967,300.97
0030102	ANUALIDAD	15,796,834.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20,764,135.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,676,137.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,676,137.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,783,516.92
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,913,940.36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,697,457.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	29,137,730.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,080,675.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,080,675.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	220,577.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	220,577.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,301,252.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,148,324.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,148,324.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,323,462.43
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,323,462.43 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	661,731.21
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	661,731.21 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,520,658.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,102,885.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,623,543.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,757,061.56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,937.68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,937.68 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,937.68 ***
0	REMUNERACIONES	57,849,866.18 *
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,688,255.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,688,255.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,088,255.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,738,255.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,424,859.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,424,859.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,524,859.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	250,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,050,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	794,697.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	794,697.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,384,697.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,259,556.00 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	250,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	250,000.00	*
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	2,813,280.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,813,280.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,813,280.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,813,280.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020228 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS

Total		114,691,244.70
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,258,744.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	631,453.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30,890,197.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	30,890,197.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,596,339.93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,596,339.93 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,596,339.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,653,550.97
0030102	ANUALIDAD	27,519,716.95
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	36,173,267.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,404,210.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,404,210.90 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,849,173.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,334,281.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,183,455.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	50,760,934.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,108,958.45
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,108,958.45 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	384,268.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	384,268.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,493,226.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,000,499.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,000,499.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,305,608.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,305,608.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,152,804.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,152,804.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,649,143.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,921,340.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,570,483.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,029,395.44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,344.06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,344.06 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,344.06 ***
0	REMUNERACIONES	100,780,437.70 *
1019900	OTROS ALQUILERES	203,528.00
10199	OTROS ALQUILERES	203,528.00 *****
101	ALQUILERES	203,528.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	274,041.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	274,041.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	382,623.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	382,623.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,563,783.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	337,703.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	337,703.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	337,703.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,783,399.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,783,399.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,783,399.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	302,476.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	302,476.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	302,476.00 ***
1	SERVICIOS	6,915,889.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,978,579.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,978,579.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,478,579.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	182,108.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	182,108.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	397,598.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	397,598.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	47,383.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	47,383.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	777,089.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,755,668.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	300,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,150,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,150,000.00 *
6020201	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>500,000.00</i>
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>500,000.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00 *****
6029902	<i>AL SECTOR PRIVADO</i>	<i>89,250.00</i>
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	89,250.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,089,250.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,089,250.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020228 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS
 SUBACTIVIDAD: 02022801 INST. INV. FARMACEUTICAS, INIFAR (UNIDAD DE COORDINACION)

Total		109,051,456.70
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,258,744.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	631,453.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30,890,197.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	30,890,197.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,596,339.93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,596,339.93 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,596,339.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,653,550.97
0030102	ANUALIDAD	27,519,716.95
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	36,173,267.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,404,210.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,404,210.90 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,849,173.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,334,281.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,183,455.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	50,760,934.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,108,958.45
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,108,958.45 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	384,268.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	384,268.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,493,226.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,000,499.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,000,499.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,305,608.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,305,608.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,152,804.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,152,804.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,649,143.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,921,340.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,570,483.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,029,395.44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,344.06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,344.06 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,344.06 ***
0	REMUNERACIONES	100,780,437.70 *
1019900	OTROS ALQUILERES	203,528.00
10199	OTROS ALQUILERES	203,528.00 *****
101	ALQUILERES	203,528.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	220,143.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	220,143.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	870,143.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	337,703.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	337,703.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	337,703.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	202,476.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	202,476.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	202,476.00 ***
1	SERVICIOS	3,413,850.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	159,786.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	159,786.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	47,383.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	47,383.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	607,169.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,607,169.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	250,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020228 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS
 SUBACTIVIDAD: 02022802 LABORATORIO ANALISIS Y ASESORIA FARMACEUTICA

Total		4,097,056.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	162,480.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	162,480.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	162,480.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,283,399.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,283,399.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,283,399.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,670,879.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	978,579.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	978,579.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	978,579.00 ***
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	147,598.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	147,598.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	147,598.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,126,177.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	300,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020228 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS
 SUBACTIVIDAD: 02022803 CENTRO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS

Total		1,542,732.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	124,041.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	124,041.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	531,160.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	831,160.00 *
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,322.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,322.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,322.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,322.00 *
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	600,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	600,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	89,250.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	89,250.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	89,250.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,250.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020229 CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

Total		167,491,497.41
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	48,881,250.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,020,076.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49,901,326.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	49,901,326.68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,578,794.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,578,794.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,578,794.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,979,310.85
0030102	ANUALIDAD	44,456,510.30
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	58,435,821.15 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,345,632.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,345,632.12 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,833,559.62
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,386,339.07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,219,898.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	82,001,351.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,484,111.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,484,111.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	620,762.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	620,762.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,104,873.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,231,690.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,231,690.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,724,576.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,724,576.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,862,288.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,862,288.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,279,538.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,103,813.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,383,352.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	16,201,907.98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,710.23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,710.23 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,710.23 ***
0	REMUNERACIONES	162,804,965.41 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	60,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	60,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	110,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	710,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	60,000.00 ***
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	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,150,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,235,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	630,631.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	630,631.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,630,631.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,630,631.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	300,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	810,901.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,110,901.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,110,901.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,110,901.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020230 CENTRO INVEST. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Total		115,078,805.13
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	33,563,568.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	700,420.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	34,263,988.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	34,263,988.16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,770,690.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,770,690.28 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,770,690.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	9,598,681.50
0030102	ANUALIDAD	30,525,387.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	40,124,069.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,103,671.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,103,671.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,378,794.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,698,447.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,077,242.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	56,304,983.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,885,390.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,885,390.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	426,237.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	426,237.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,311,627.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,218,991.49
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,218,991.49 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,557,423.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,557,423.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,278,711.96
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,278,711.96 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,938,480.09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,131,186.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,069,666.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,124,794.07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,473.82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,473.82 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,473.82 ***
0	REMUNERACIONES	111,787,557.13 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	183,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	183,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	183,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	40,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1	SERVICIOS	223,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	400,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	610,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	191,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	60,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	60,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	160,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	47,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	335,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	382,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	73,348.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	73,348.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	63,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	124,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	124,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	194,900.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	194,900.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,707,248.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,068,248.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020231 CENTRO INVEST. IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC.

Total		226,908,357.67
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	67,093,056.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,400,129.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	68,493,185.12 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	68,493,185.12 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,539,582.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,539,582.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,539,582.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,187,616.64
0030102	ANUALIDAD	61,019,780.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	80,207,396.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,200,129.40
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,200,129.40 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,752,127.95
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,393,140.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,145,268.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	112,552,794.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,762,774.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,762,774.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	852,041.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	852,041.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	16,614,815.99 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,435,729.85
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,435,729.85 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,112,251.07
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,112,251.07 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,556,125.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,556,125.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,873,976.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,260,209.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,134,185.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	22,238,292.17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	22,936.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	22,936.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	22,936.00 ***
0	REMUNERACIONES	223,461,606.67 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	231,001.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	231,001.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	231,001.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,250.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,250.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50,250.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	531,251.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	223,208.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	223,208.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	223,208.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	313,492.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	313,492.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	313,492.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	552,619.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	852,619.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	79,117.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	79,117.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,631,736.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,168,436.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	297,064.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	297,064.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	450,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	747,064.00 ***
5	BIENES DURADEROS	747,064.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020232 CENTRO INVEST. MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS

Total		34,270,038.09
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	8,684,544.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	181,233.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,865,777.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	8,865,777.11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	458,164.57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	458,164.57 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	458,164.57 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,483,650.48
0030102	ANUALIDAD	7,898,417.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10,382,067.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,838,068.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,838,068.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,391,758.46
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	956,970.18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,348,728.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,568,865.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,040,337.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,040,337.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	110,288.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	110,288.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,150,626.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	574,162.12
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	574,162.12 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	661,731.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	661,731.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	330,865.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	330,865.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	760,329.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	551,442.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,311,771.84 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,878,530.78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,968.84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,968.84 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,968.84 ***
0	REMUNERACIONES	28,924,933.09 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	200,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	450,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	375,185.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	375,185.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	375,185.00	***
5	BIENES DURADEROS	375,185.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	527,490.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,692,430.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,219,920.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,219,920.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,219,920.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020233 CENTRO. INVEST. ECOM. AGRIC. Y DESA. AGRO-EMPRES.

Total		59,993,160.68
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	16,767,360.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	349,909.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,117,269.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,117,269.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	884,584.18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	884,584.18 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	884,584.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,795,215.70
0030102	ANUALIDAD	15,249,575.50
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20,044,791.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,548,782.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,548,782.78 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,687,085.83
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,847,634.55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,534,720.38 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	28,128,294.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,939,306.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,939,306.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	212,935.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	212,935.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,152,241.94 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,108,542.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,108,542.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,277,612.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,277,612.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	638,806.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	638,806.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,467,977.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,064,677.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,532,654.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,557,616.14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,731.98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,731.98 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,731.98 ***
0	REMUNERACIONES	55,845,737.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	9,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	9,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,359,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63,423.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	63,423.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,338,423.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,788,423.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020234 INSTITUTO INVESTIGACIONES LINGUISTICAS

Total		99,596,944.19
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	29,561,496.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	616,903.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30,178,399.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	30,178,399.06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,559,555.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,559,555.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,559,555.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,454,148.41
0030102	ANUALIDAD	26,885,583.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35,339,732.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,256,639.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,256,639.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,737,434.94
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,257,450.27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,994,885.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	49,591,257.14 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,945,147.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,945,147.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	375,413.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	375,413.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,320,561.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,954,402.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,954,402.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,252,480.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,252,480.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,126,240.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,126,240.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,588,099.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,877,066.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,465,166.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,798,289.48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,105.70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,105.70 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,105.70 ***
0	REMUNERACIONES	98,458,168.19 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,950.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,950.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,950.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1	SERVICIOS	154,950.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68,826.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	68,826.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	968,826.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	983,826.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020235 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

Total		85,393,611.45
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	24,749,052.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	516,474.74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,265,526.74 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	25,265,526.74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,305,668.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,305,668.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,305,668.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,077,860.96
0030102	ANUALIDAD	22,508,763.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	29,586,624.24 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,238,094.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,238,094.10 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,966,207.38
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,727,155.82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,693,363.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	41,518,081.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,814,517.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,814,517.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	314,298.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	314,298.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,128,815.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,636,236.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,636,236.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,885,789.31
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,885,789.31 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	942,894.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	942,894.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,166,771.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,571,491.09
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,738,263.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,203,183.49 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,460.55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,460.55 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,460.55 ***
0	REMUNERACIONES	82,429,736.45 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	195,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	195,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	195,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	40,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00 ***
1	SERVICIOS	460,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	167,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	20,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	223,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	290,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	271,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	784,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	115,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	27,875.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	27,875.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	984,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	984,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	36,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	36,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,186,875.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,503,875.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020236 INST. DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Total		76,198,883.72
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	21,711,360.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	453,082.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22,164,442.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	22,164,442.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,145,411.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,145,411.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,145,411.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,209,126.21
0030102	ANUALIDAD	19,746,043.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25,955,169.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,595,171.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,595,171.84 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,479,396.15
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,392,425.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,871,821.60 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	36,422,163.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,100,844.77
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,100,844.77 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	275,721.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	275,721.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,376,566.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,435,405.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,435,405.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,654,328.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,654,328.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	827,164.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	827,164.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,900,822.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,378,606.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,279,429.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,196,326.95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,422.11
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,422.11 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,422.11 ***
0	REMUNERACIONES	72,312,332.72 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	260,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	260,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	260,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	20,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	20,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00 ***
1	SERVICIOS	400,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66,551.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	66,551.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	786,551.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	986,551.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	200,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,300,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020237 CENTRO INVEST. ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

Total		332,211,817.76
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	96,874,404.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,021,620.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98,896,024.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	98,896,024.16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,110,736.91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,110,736.91 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,110,736.91 ***
0030101	ESCALAFÓN	27,704,639.45
0030102	ANUALIDAD	88,105,315.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	115,809,954.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	20,503,300.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	20,503,300.25 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	15,524,795.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,674,816.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26,199,612.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	162,512,867.37 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,759,573.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,759,573.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,230,247.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,230,247.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	23,989,820.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,404,667.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,404,667.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,381,483.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,381,483.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,690,741.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,690,741.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,481,324.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,151,236.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,632,560.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	32,109,452.58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	33,116.86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	33,116.86 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	33,116.86 ***
0	REMUNERACIONES	322,652,018.76 *
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,294,107.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,294,107.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,594,107.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,894,107.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS 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 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	50,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	82,377.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	282,377.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	591,288.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	591,288.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	317,639.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	317,639.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	36,088.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	36,088.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,327,392.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,577,392.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,088,300.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,088,300.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,088,300.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,088,300.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020238 CENTRO CENTROAMERICANO DE POBLACION

Total		72,440,408.73
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	21,071,088.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	439,721.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,510,809.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	21,510,809.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,111,633.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,111,633.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,111,633.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,026,017.93
0030102	ANUALIDAD	19,163,729.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25,189,747.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,459,659.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,459,659.37 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,376,788.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,321,872.38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,698,660.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	35,348,067.07 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,950,419.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,950,419.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	267,590.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	267,590.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,218,010.19 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,393,074.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,393,074.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,605,541.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,605,541.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	802,770.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	802,770.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,844,767.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,337,951.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,182,718.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,984,105.94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,203.23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,203.23 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,203.23 ***
0	REMUNERACIONES	70,179,828.73 *
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	350,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	350,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	350,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	450,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	450,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	450,000.00 ***
1	SERVICIOS	900,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	412,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	412,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	777,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,068,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	292,580.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	292,580.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	292,580.00 ***
5	BIENES DURADEROS	292,580.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020239 CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPACIALES

Total		113,521,070.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	32,730,744.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	683,040.40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,413,784.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,413,784.40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,726,753.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,726,753.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,726,753.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	9,360,506.22
0030102	ANUALIDAD	29,767,951.06
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,128,457.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,927,405.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,927,405.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,245,328.93
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,606,677.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,852,006.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	54,907,868.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,689,727.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,689,727.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	415,660.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	415,660.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,105,388.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,163,930.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,163,930.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,493,965.71
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,493,965.71 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,246,982.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,246,982.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,865,566.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,078,304.76
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,943,871.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,848,750.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,189.12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,189.12 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,189.12 ***
0	REMUNERACIONES	109,013,735.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	300,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	432,942.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	432,942.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	782,942.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,942.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,374,393.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,374,393.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,374,393.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,374,393.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,300,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,300,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,300,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,300,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020240 CENTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLE

Total		88,708,323.79
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	23,856,384.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	497,846.13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,354,230.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	24,354,230.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,258,574.99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,258,574.99 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,258,574.99 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,822,571.18
0030102	ANUALIDAD	21,696,899.75
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	28,519,470.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,049,162.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,049,162.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,823,151.14
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,628,790.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,451,941.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	40,020,575.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,604,794.52
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,604,794.52 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	302,961.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	302,961.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,907,756.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,577,219.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,577,219.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,817,771.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,817,771.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	908,885.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	908,885.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,088,619.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,514,809.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,603,428.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,907,304.71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,155.39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,155.39 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,155.39 ***
0	REMUNERACIONES	79,456,596.79 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	48,706.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	48,706.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	48,706.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1	SERVICIOS	348,706.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,562.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,562.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	162,562.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	23,687.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	23,687.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	10,154.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	10,154.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	33,841.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	72,184.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	72,184.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	488,823.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	488,823.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	561,007.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,261.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	265,473.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	505,734.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56,250.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	56,250.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	971,694.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	971,694.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	76,300.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	76,300.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275,633.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275,633.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,285,611.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,543,021.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	860,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	860,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,360,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,360,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020241 CENTRO INVEST. Y CAPAC. EN ADM. PÚBLICA

Total		252,426,562.57
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	74,814,684.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,561,267.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	76,375,951.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	76,375,951.65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,946,947.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,946,947.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,946,947.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	21,395,887.46
0030102	ANUALIDAD	68,042,445.11
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	89,438,332.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,834,398.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,834,398.63 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,989,572.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,244,004.71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,233,577.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	125,506,308.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,576,885.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,576,885.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	950,101.92
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	950,101.92 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	18,526,987.47 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,946,230.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,946,230.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,700,611.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,700,611.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,850,305.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,850,305.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,550,002.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,750,509.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,300,512.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	24,797,660.15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25,575.67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25,575.67 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,575.67 ***
0	REMUNERACIONES	249,179,430.57 *
1040600	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	500,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,947,132.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,947,132.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,947,132.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,947,132.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020242 CENTRO INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS

Total		82,977,009.81
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	24,033,780.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	501,548.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,535,328.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	24,535,328.11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,267,933.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,267,933.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,267,933.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,873,303.80
0030102	ANUALIDAD	21,858,237.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	28,731,541.64 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,086,708.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,086,708.02 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,851,580.08
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,648,338.33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,499,918.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	40,318,168.06 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,646,471.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,646,471.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	305,214.69
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	305,214.69 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,951,686.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,588,947.67
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,588,947.67 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,831,288.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,831,288.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	915,644.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	915,644.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,104,150.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,526,073.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,630,223.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,966,103.40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,216.03
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,216.03 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,216.03 ***
0	REMUNERACIONES	80,047,435.81 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	160,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	160,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	660,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	40,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	40,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	60,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,320,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,000.00 ***
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 METÁLICOS	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	30,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	30,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	30,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	30,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	30,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	30,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	110,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	494,574.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	494,574.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	494,574.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	75,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	425,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	735,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,509,574.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	100,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020243 CENTRO INV.Y ESTUDIOS POLIT" J.M. CASTRO M"

Total		105,662,432.66
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,395,958.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	634,317.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,030,275.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	31,030,275.00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,603,578.84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,603,578.84 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,603,578.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,692,792.13
0030102	ANUALIDAD	27,644,510.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	36,337,302.45 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,433,252.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,433,252.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,871,163.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,349,401.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,220,564.84 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	50,991,119.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,141,195.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,141,195.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	386,010.56
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	386,010.56 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,527,205.93 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,009,570.98
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,009,570.98 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,316,063.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,316,063.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,158,031.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,158,031.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,661,156.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,930,052.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,591,209.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,074,875.63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,390.97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,390.97 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,390.97 ***
0	REMUNERACIONES	101,237,445.66 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	166,937.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	166,937.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	166,937.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	516,937.00 *
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	60,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	210,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	258,050.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	258,050.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	258,050.00 ***
5	BIENES DURADEROS	258,050.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	350,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	350,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,850,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,850,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020244 CENTRO INV EN TECNOL. DE INF. Y COMUNICACIÓN

Total		174,755,085.60
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	51,905,124.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,083,180.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	52,988,304.29 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	52,988,304.29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,738,323.25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,738,323.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,738,323.25 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,844,093.86
0030102	ANUALIDAD	47,206,662.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	62,050,756.53 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,985,629.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,985,629.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,318,156.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,719,546.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,037,703.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	87,074,089.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,194,536.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,194,536.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	659,164.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	659,164.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,853,701.05 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,431,608.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,431,608.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,954,984.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,954,984.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,977,492.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,977,492.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,544,277.69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,295,820.78
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,840,098.47 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	17,204,184.48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17,743.95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17,743.95 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17,743.95 ***
0	REMUNERACIONES	172,876,346.60 *
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	70,000.00 ***
1	SERVICIOS	70,000.00 *
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,220,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,220,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	588,739.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	588,739.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	588,739.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	588,739.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020245 CENTRO DE INV. EN COMUNICACIÓN

Total		89,069,778.34
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	25,851,492.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	539,480.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26,390,972.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	26,390,972.97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,363,829.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,363,829.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,363,829.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,393,142.41
0030102	ANUALIDAD	23,511,410.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	30,904,552.62 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,471,423.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,471,423.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,142,881.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,848,636.26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,991,517.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	43,367,493.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,073,523.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,073,523.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	328,298.55
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	328,298.55 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,401,821.71 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,709,122.25
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,709,122.25 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,969,791.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,969,791.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	984,895.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	984,895.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,263,290.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,641,492.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,904,782.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,568,592.14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,837.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,837.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,837.42 ***
0	REMUNERACIONES	86,101,547.34 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	685,073.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	685,073.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	685,073.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,229.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,229.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	60,229.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	154,203.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	154,203.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	154,203.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	17,112.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	17,112.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	350,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	350,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	367,112.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	84,704.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	84,704.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	84,704.00 ***
1	SERVICIOS	1,351,321.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	78,949.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	78,949.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	78,949.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,672.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,672.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,672.00 ***
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	68,032.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	231,162.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	299,194.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25,856.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25,856.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	52,239.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	52,239.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	677,289.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,116,910.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020246 CENTRO INV SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUD. REGIONALES

Total		18,980,241.54
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,342,272.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	90,616.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,432,888.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,432,888.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	229,082.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	229,082.28 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	229,082.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,241,825.24
0030102	ANUALIDAD	3,949,208.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,191,033.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	919,034.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	919,034.37 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	695,879.23
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	478,485.09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,174,364.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,284,432.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,020,168.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,020,168.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	55,144.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	55,144.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,075,313.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	287,081.06
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	287,081.06 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	330,865.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	330,865.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	165,432.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	165,432.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	380,164.58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	275,721.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	655,885.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,439,265.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,484.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,484.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,484.42 ***
0	REMUNERACIONES	14,462,466.54 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	699,999.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	699,999.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	699,999.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	585,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	585,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	585,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	35,079.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	35,079.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	35,079.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	185,940.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	185,940.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	185,940.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	244,359.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	244,359.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	244,359.00 ***
1	SERVICIOS	1,750,377.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,655.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,655.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	47,655.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	137,920.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	137,920.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,337,920.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37,497.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	381,068.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	418,565.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,258.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,258.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	631,823.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,617,398.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	150,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020247 CENTRO DE INV. EN NEUROCIENCIAS

Total		164,511,999.45
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	47,350,638.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	988,135.15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48,338,773.15 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	48,338,773.15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,498,045.34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,498,045.34 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,498,045.34 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,541,578.57
0030102	ANUALIDAD	43,064,449.58
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	56,606,028.15 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,021,680.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,021,680.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,588,268.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,217,677.36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,805,945.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	79,433,654.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,124,510.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,124,510.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	601,324.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	601,324.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,725,835.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,130,497.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,130,497.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,607,949.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,607,949.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,803,974.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,803,974.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,145,533.84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,006,624.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,152,158.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	15,694,579.81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,186.98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,186.98 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,186.98 ***
0	REMUNERACIONES	157,707,075.45 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	407,453.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	407,453.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	407,453.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1	SERVICIOS	457,453.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,814,403.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,814,403.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,814,403.00	***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,392.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15,392.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	197,972.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	197,972.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	213,364.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,027,767.00	*
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	3,319,704.00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	3,319,704.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,319,704.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,319,704.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020248 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ARTE - IIA RTE

Total		57,910,326.35
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	16,088,484.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	335,741.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,424,225.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	16,424,225.97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	848,769.19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	848,769.19 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	848,769.19 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,601,067.26
0030102	ANUALIDAD	14,632,151.48
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,233,218.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,405,099.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,405,099.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,578,291.24
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,772,827.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,351,118.86 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	26,989,437.44 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,779,812.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,779,812.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	204,314.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	204,314.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,984,126.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,063,659.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,063,659.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,225,884.98
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,225,884.98 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	612,942.49
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	612,942.49 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,408,541.84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,021,570.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,430,112.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,332,599.66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,499.91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,499.91 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,499.91 ***
0	REMUNERACIONES	53,584,658.35 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	550,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	550,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	550,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	800,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	474,468.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	574,468.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	120,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	120,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	38,600.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	38,600.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	833,068.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,033,068.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	700,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,792,600.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,792,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,792,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,792,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020249 CENTRO DE INV EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

Total		35,809,550.33
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	9,974,214.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	208,146.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,182,360.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,182,360.54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	526,202.81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	526,202.81 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	526,202.81 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,852,476.93
0030102	ANUALIDAD	9,071,346.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,923,823.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,111,025.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,111,025.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,598,437.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,099,081.93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,697,518.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	16,732,367.37 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,343,331.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,343,331.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	126,666.58
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	126,666.58 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,469,998.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	659,426.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	659,426.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	759,999.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	759,999.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	379,999.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	379,999.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	873,239.38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	633,332.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,506,572.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	3,305,997.64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,409.72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,409.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,409.72 ***
0	REMUNERACIONES	33,220,336.33 *
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,274,187.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,274,187.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,274,187.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	78,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	78,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	78,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1	SERVICIOS	1,352,187.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,915.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,915.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	21,915.00	***
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,759.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,759.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,392.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,392.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	313,561.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	313,561.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	52,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	52,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	389,712.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	411,627.00	*
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	825,400.00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	825,400.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	825,400.00	***
5	BIENES DURADEROS	825,400.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020250 CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

Total		38,854,351.44
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	10,459,908.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	218,282.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,678,190.23 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,678,190.23 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	551,826.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	551,826.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	551,826.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,991,378.20
0030102	ANUALIDAD	9,513,075.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,504,453.41 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,213,821.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,213,821.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,676,272.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,152,601.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,828,874.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	17,547,149.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,457,440.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,457,440.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	132,834.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	132,834.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,590,274.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	691,536.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	691,536.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	797,007.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	797,007.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	398,503.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	398,503.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	915,761.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	664,173.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,579,934.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	3,466,983.08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,575.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,575.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,575.76 ***
0	REMUNERACIONES	34,837,999.44 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	77,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	77,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	77,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	350,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	727,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	283,352.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	283,352.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	283,352.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	816,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	956,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,389,352.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	900,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020251 CENTRO INV EN CUIDADO DE ENFERMERIA Y SALUD CICES

Total		19,062,466.54
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,342,272.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	90,616.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,432,888.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,432,888.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	229,082.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	229,082.28 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	229,082.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,241,825.24
0030102	ANUALIDAD	3,949,208.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,191,033.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	919,034.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	919,034.37 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	695,879.23
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	478,485.09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,174,364.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,284,432.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,020,168.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,020,168.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	55,144.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	55,144.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,075,313.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	287,081.06
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	287,081.06 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	330,865.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	330,865.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	165,432.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	165,432.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	380,164.58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	275,721.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	655,885.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,439,265.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,484.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,484.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,484.42 ***
0	REMUNERACIONES	14,462,466.54 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	225,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	225,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	225,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	375,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	375,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	375,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	375,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	375,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	375,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	375,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	375,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	375,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,950,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	75,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	185,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	585,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,735,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,960,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	190,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	690,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	690,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020252 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y ECOLOGÍA TROPICAL (CIBET)

Total		91,714,584.87
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	26,748,633.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	558,202.92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27,306,835.92 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	27,306,835.92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,411,159.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,411,159.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,411,159.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,649,711.40
0030102	ANUALIDAD	24,327,341.84
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	31,977,053.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,661,301.97
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,661,301.97 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,286,654.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,947,494.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,234,148.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	44,872,503.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,284,296.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,284,296.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	339,691.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	339,691.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,623,988.26 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,768,435.02
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,768,435.02 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,038,150.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,038,150.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,019,075.12
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,019,075.12 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,341,834.62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,698,458.53
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,040,293.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,865,953.52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,144.12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,144.12 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,144.12 ***
0	REMUNERACIONES	89,089,584.87 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	650,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	650,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	650,000.00 ***
1	SERVICIOS	800,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	425,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	100,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0203 SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Total		2,677,814,775.36
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	802,294,362.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,742,652.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	819,037,014.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	819,037,014.20 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	42,326,096.84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	42,326,096.84 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	42,326,096.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	229,444,260.93
0030102	ANUALIDAD	729,670,529.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	959,114,790.39 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	169,804,215.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	169,804,215.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	128,573,240.65
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	88,406,688.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	216,979,929.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,345,898,935.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	188,490,219.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	188,490,219.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,188,660.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,188,660.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	198,678,879.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,042,166.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,042,166.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,131,962.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,131,962.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	30,565,981.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	30,565,981.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	70,240,625.43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	50,943,302.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	121,183,927.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	265,924,038.82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	274,267.18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	274,267.18 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	274,267.18 ***
0	REMUNERACIONES	2,672,139,232.36 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,287,033.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,587,033.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,588,510.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,588,510.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,675,543.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,675,543.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

SUBPROGRAMA: 0295 CIEQ-Investigación

Total		524,844,573.03
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	508,394,573.03
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	508,394,573.03 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16,450,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	16,450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	524,844,573.03 ***
5	BIENES DURADEROS	524,844,573.03 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0296 ATENCION CUENTAS PENDIENTES INVESTIGACIÓN

Total		1,021,844,240.69
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	22,552,100.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	22,552,100.00 *****
101	ALQUILERES	22,552,100.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	22,700.00
10301	INFORMACIÓN	22,700.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,940,400.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,940,400.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	342,200.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	342,200.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,305,300.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,144,400.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,144,400.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	40,600.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	40,600.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,877,700.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,877,700.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,205,800.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,205,800.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,268,500.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,285,900.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,285,900.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,285,900.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,010,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,010,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	424,100.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	424,100.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	6,854,600.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	6,854,600.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,504,200.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,504,200.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	27,792,900.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,316,500.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,316,500.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,316,500.00 ***
1	SERVICIOS	65,521,200.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	48,844,700.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	48,844,700.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,844,700.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,426,100.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,426,100.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,056,100.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,056,100.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,482,200.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	533,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	533,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	533,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	892,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	892,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,839,100.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,839,100.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,731,100.00	***
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	90,100.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	90,100.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	835,300.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	835,300.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	30,500.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	30,500.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	955,900.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,546,900.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,350,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,350,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	450,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	450,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,800,000.00	
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	398,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	401,800,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	20,567,840.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,567,840.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	882,717,840.00	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	267,400.69	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	267,400.69	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	267,400.69	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	8,790,900.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	8,790,900.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,790,900.00	***
5	BIENES DURADEROS	891,776,140.69	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI

Total		1,625,635,500.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	365,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	55,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	420,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	420,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	37,915,033.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	37,915,033.34 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	34,998,600.00
00304	SALARIO ESCOLAR	34,998,600.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	72,913,633.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,087,370.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,087,370.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,274,993.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,274,993.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	44,362,363.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,422,458.70
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,422,458.70 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,649,958.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,649,958.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,824,979.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,824,979.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,649,958.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,374,965.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,024,923.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	58,922,318.70 ***
0	REMUNERACIONES	596,198,315.54 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	250,000.00
10301	INFORMACIÓN	250,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	150,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	150,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	15,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	15,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,400,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,500,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	10,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	71,500,000.00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	233,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	233,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	233,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	409,900,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	68,737,409.12
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	71,737,409.12 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,837,409.12 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,000,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,000,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	106,000,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	12,000,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,000,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,000,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00	*****
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	3,200,000.00	
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,800,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,637,409.12	*
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	50,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	20,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	173,500,000.00	***
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	35,000,000.00	***
5990100	SEMOVIENTES	7,434,700.00	
59901	SEMOVIENTES	7,434,700.00	*****
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,434,700.00	***
5	BIENES DURADEROS	216,934,700.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	50,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	6,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	58,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	700,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	700,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	58,700,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	24,265,075.34
60301	PRESTACIONES LEGALES	24,265,075.34 *****
603	PRESTACIONES	24,265,075.34 ***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	80,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	80,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	80,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,965,075.34 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI
 ACTIVIDAD: 029899 EMPRESAS AUXILIARES GLOBAL DE INVESTIGACION

Total		1,625,635,500.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	365,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	55,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	420,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	420,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	37,915,033.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	37,915,033.34 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	34,998,600.00
00304	SALARIO ESCOLAR	34,998,600.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	72,913,633.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,087,370.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,087,370.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,274,993.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,274,993.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	44,362,363.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,422,458.70
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,422,458.70 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,649,958.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,649,958.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,824,979.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,824,979.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,649,958.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,374,965.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,024,923.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	58,922,318.70 ***
0	REMUNERACIONES	596,198,315.54 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	250,000.00
10301	INFORMACIÓN	250,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	150,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	150,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	15,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	15,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,400,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,500,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	10,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	71,500,000.00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	233,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	233,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	233,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	409,900,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	68,737,409.12
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	71,737,409.12 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,837,409.12 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,000,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,000,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	106,000,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	12,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	3,200,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,637,409.12 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	50,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	50,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	20,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	173,500,000.00 ***
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	35,000,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	7,434,700.00
59901	SEMOVIENTES	7,434,700.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,434,700.00 ***
5	BIENES DURADEROS	216,934,700.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	50,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	6,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	58,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	700,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	700,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	58,700,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	24,265,075.34
60301	PRESTACIONES LEGALES	24,265,075.34 *****
603	PRESTACIONES	24,265,075.34 ***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	80,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	80,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	80,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,965,075.34 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.

Total		7,890,007,104.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,926,500,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	163,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,089,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,089,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	188,627,290.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	188,627,290.86 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	174,118,035.00
00304	SALARIO ESCOLAR	174,118,035.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	362,745,325.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,384,668.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,384,668.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,318,090.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,318,090.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	220,702,758.41 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	66,776,732.03
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	66,776,732.03 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,908,541.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,908,541.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,954,270.53
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,954,270.53 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	67,908,541.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	56,590,450.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	124,498,991.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	293,138,535.55 ***
0	REMUNERACIONES	2,966,086,619.82 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	600,000.00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	500,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	5,340,700.00
10301	INFORMACIÓN	5,340,700.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	23,265,215.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	23,265,215.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	27,100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	27,100,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	5,900,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	5,900,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,350,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	62,955,915.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	63,300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	63,300,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	18,500,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	18,500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	26,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	26,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	26,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	26,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,364,197.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,364,197.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	157,664,197.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,096,988.34
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,096,988.34 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	46,049,667.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	46,049,667.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,600,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,600,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,400,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	62,146,655.34 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	36,040,700.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	36,040,700.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	36,040,700.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	7,100,560.74
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	7,100,560.74 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	242,280,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	242,280,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	317,380,560.74 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60,050,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	142,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	202,050,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	202,050,000.00 ***
1	SERVICIOS	839,338,028.08 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,250,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,250,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	335,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	335,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	98,496,799.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	98,846,799.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102,781,799.00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	755,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	755,000.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,300,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,300,000.00	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,180,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,180,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,235,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,000,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	5,250,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	5,250,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	470,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	470,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	21,330,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	21,330,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,110,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,110,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	670,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	670,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	35,830,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,595,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,595,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	110,400,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	110,400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,995,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,800,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,200,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,000,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	11,686,349.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	11,686,349.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	780,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	780,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,500,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,600,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,600,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	24,235,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	24,235,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	58,301,349.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	314,143,148.00	*
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	500,000.00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	500,000.00	*****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	***
3	INTERESES Y COMISIONES	500,000.00	*
4020600	ADQ DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	2,079,476,584.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

40206	ADQ DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	2,079,476,584.00 *****
402	ADQUISIÓN DE VALORES	2,079,476,584.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,079,476,584.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	3,500,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	149,957,366.68
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	149,957,366.68 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	567,861,847.55
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	567,861,847.55 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	25,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	25,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	67,328,280.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	67,328,280.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	841,147,494.23 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	19,300,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	19,300,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	19,300,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	61,190,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	61,190,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	61,190,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	921,637,494.23 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,606,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30,679,480.06
6020206	OTRAS BECAS	137,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	124,321,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	293,606,480.06 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	14,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	14,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	308,106,480.06 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	120,718,749.81
60301	PRESTACIONES LEGALES	120,718,749.81 *****
603	PRESTACIONES	120,718,749.81 ***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	340,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	340,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	340,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	768,825,229.87 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. INVESTIGACION

Total		83,711,867.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1020300	SERVICIO DE CORREO	350,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	350,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	350,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,940,700.00
10301	INFORMACIÓN	2,940,700.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	765,215.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	765,215.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,855,915.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,900,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,900,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,124,197.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,124,197.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,024,197.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,524,667.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,524,667.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,600,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,600,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,400,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12,524,667.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,540,700.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,540,700.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,540,700.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,480,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,480,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,480,000.00 ***
1	SERVICIOS	38,775,479.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,996,799.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,996,799.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,996,799.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,336,349.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,336,349.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,536,349.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,683,148.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,962,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,962,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,962,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,190,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,190,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,190,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,152,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,980,240.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	4,321,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,301,240.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24,101,240.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,101,240.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029998 FONDOS INTRAPROYECTOS INV

Total		1,292,873,280.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	200,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	20,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	220,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	220,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	19,860,255.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	19,860,255.56 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	18,332,600.00
00304	SALARIO ESCOLAR	18,332,600.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	38,192,855.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,045,765.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,045,765.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,191,663.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,191,663.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	23,237,428.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,030,811.70
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,030,811.70 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,149,978.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,149,978.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,574,989.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,574,989.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,149,978.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,958,315.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,108,293.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	30,864,071.70 ***
0	REMUNERACIONES	312,294,355.76 *
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	15,400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15,400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,400,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	9,900,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	9,900,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,250,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,250,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,240,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,240,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,390,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	750,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	750,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,850,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	31,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	31,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	86,800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16,800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	140,240,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	85,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	85,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	35,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	90,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	35,090,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,175,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	755,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	755,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,150,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	180,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	180,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,085,000.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	470,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	470,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	330,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	330,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,110,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,110,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	670,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	670,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,830,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	95,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	95,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,095,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,350,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,350,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,600,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,035,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,035,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,985,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,170,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,995,366.68	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,995,366.68	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	318,169,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	318,169,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	21,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	21,000,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	21,688,280.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21,688,280.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	420,852,646.68	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	19,300,000.00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	19,300,000.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	19,300,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	440,152,646.68	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,606,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,000,000.00	
6020206	OTRAS BECAS	137,000,000.00	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	120,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	262,606,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	11,700,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	11,700,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	274,306,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	12,710,277.56	
60301	PRESTACIONES LEGALES	12,710,277.56	*****
603	PRESTACIONES	12,710,277.56	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287,016,277.56	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE INVESTIGACION

Total		6,513,421,957.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,726,500,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	143,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,869,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,869,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	168,767,035.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	168,767,035.30 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	155,785,435.00
00304	SALARIO ESCOLAR	155,785,435.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	324,552,470.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	187,338,902.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	187,338,902.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,126,427.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,126,427.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	197,465,329.91 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,745,920.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,745,920.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	60,758,563.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	60,758,563.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	30,379,281.53
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	30,379,281.53 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	60,758,563.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	50,632,135.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	111,390,698.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	262,274,463.84 ***
0	REMUNERACIONES	2,653,792,264.06 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	600,000.00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	150,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	150,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	150,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,400,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	22,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	22,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	11,700,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	11,700,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	5,750,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	5,750,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,350,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,350,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	43,700,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,500,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	18,500,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	18,500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	26,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	26,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	22,750,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	22,750,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	128,250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,346,988.34
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,346,988.34 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34,425,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34,425,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	43,771,988.34 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	31,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	31,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	31,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	7,100,560.74
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	7,100,560.74 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	207,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	207,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	227,100,560.74 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	43,250,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	142,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	185,250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	185,250,000.00 ***
1	SERVICIOS	660,322,549.08 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,250,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,250,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	52,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	260,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	52,760,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,610,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,000,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	21,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	21,000,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	30,000,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,500,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,500,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,400,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	57,900,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,000,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	780,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	780,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38,780,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,290,000.00	*
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	500,000.00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	500,000.00	*****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	***
3	INTERESES Y COMISIONES	500,000.00	*
4020600	ADQ DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	2,079,476,584.00	
40206	ADQ DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	2,079,476,584.00	*****
402	ADQUISIÓN DE VALORES	2,079,476,584.00	***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,079,476,584.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	3,500,000.00	
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,500,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,000,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7,500,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7,500,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	249,692,847.55	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	249,692,847.55	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,000,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,000,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	45,640,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,640,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	416,332,847.55	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	60,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	60,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	60,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	476,332,847.55	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,699,240.06	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,699,240.06	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,699,240.06	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	108,008,472.25	
60301	PRESTACIONES LEGALES	108,008,472.25	*****
603	PRESTACIONES	108,008,472.25	***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	340,000,000.00	
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	340,000,000.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	340,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	457,707,712.31	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Total		9,527,682,840.85
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,436,542,278.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,830,360.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,447,372,638.68 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	444,769,447.90
0010302	SOBRESUELDOS	120,400,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	565,169,447.90 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISI3N	6,862,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISI3N	6,862,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,019,404,086.58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,830,800.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,830,800.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	357,354.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	357,354.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,188,154.88 ***
0030101	ESCALAF3N	397,206,220.64
0030102	ANUALIDAD	991,021,887.51
00301	RETRIBUCI3N POR A3OS SERVIDOS	1,388,228,108.15 *****
0030300	D3CIMO TERCER MES	325,005,587.95
00303	D3CIMO TERCER MES	325,005,587.95 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	306,472,565.09
00304	SALARIO ESCOLAR	306,472,565.09 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR R3GIMEN ACAD3MICO	33,467,538.57
0039902	ASIGNACI3N PROFESIONAL	129,246,483.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	162,714,022.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,182,420,283.42 ***
0040100	CONTRIBUCI3N PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	360,770,633.45
00401	CONTRIBUCI3N PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	360,770,633.45 *****
0040500	CONTRIBUCI3N PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,501,115.33
00405	CONTRIBUCI3N PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,501,115.33 *****
004	CONTRIBUCI3N PATRONAL DESARR.Y SEG.	380,271,748.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,653,004.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,653,004.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	117,006,691.93
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	117,006,691.93 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACI3N LABOL	58,503,345.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	58,503,345.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	131,696,600.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	97,505,576.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	229,202,177.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	508,365,219.91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,216,127.40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,216,127.40 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,216,127.40 ***
0	REMUNERACIONES	5,113,865,620.96 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	21,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	21,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	325,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	325,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	17,100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	17,100,000.00 *****
101	ALQUILERES	38,425,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,185,500.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,185,500.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,502,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,502,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,295,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,295,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,884,597.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,884,597.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	832,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	832,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	72,700,097.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	259,363,200.00
10301	INFORMACIÓN	259,363,200.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	189,175,285.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	189,175,285.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	46,065,178.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	46,065,178.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	847,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	847,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	28,145,125.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	28,145,125.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	523,695,788.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,190,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,190,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	75,126,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	75,126,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	161,100,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	161,100,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	43,849,225.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	43,849,225.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	43,381,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	43,381,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	306,020,378.46
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	306,020,378.46 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	649,666,603.46 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	31,292,907.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	31,292,907.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	107,091,230.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	107,091,230.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,335,100.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,335,100.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	145,219,237.00 ***
1060101	SEGUROS	605,367.00
10601	SEGUROS	605,367.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	605,367.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	315,024,879.44
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	315,024,879.44 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	350,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	315,374,879.44 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,416,900.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,416,900.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	375,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	375,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	150,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	150,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,880,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,880,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,587,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,587,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,580,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,580,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,386,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,386,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	13,495,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	13,495,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	73,869,900.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	165,621,563.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	189,064,800.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	354,686,363.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	354,686,363.00 ***
1	SERVICIOS	2,174,243,235.40 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,325,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,325,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	14,163,244.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	14,163,244.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	34,859,802.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,315,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37,174,802.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,393,046.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,320,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,320,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,470,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,470,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,419,656.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,419,656.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	660,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	660,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	90,869,656.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,862,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,862,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,520,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,520,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,018,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,018,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,543,350.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,543,350.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	8,400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	8,400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,605,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,605,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	33,648,350.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,506,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,506,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,647,205.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,647,205.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,153,205.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37,044,091.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	102,981,913.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,760,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	47,982,251.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	189,768,255.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,210,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,210,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56,911,503.99
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	56,911,503.99 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	37,452,250.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	37,452,250.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,242,987.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,242,987.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	9,359,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	9,359,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,257,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,257,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,854,630.49
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,854,630.49 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	360,056,126.48 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	576,120,383.48 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	200,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	156,300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	156,300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	107,487,876.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	107,487,876.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	256,684,960.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	256,684,960.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	265,746,720.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	265,746,720.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	78,122,800.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,185,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	450,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	79,757,800.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	22,445,040.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	37,445,040.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	928,622,396.00 ***
5020100	EDIFICIOS	1,690,975.00
50201	EDIFICIOS	1,690,975.00 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	571,400.41
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	571,400.41 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	22,050,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	22,050,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	24,312,375.41 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	23,109,900.00
59903	BIENES INTANGIBLES	23,109,900.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	23,109,900.00 ***
5	BIENES DURADEROS	976,044,671.41 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	55,317,097.04
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	375,336,062.43
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	6,900,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	437,553,159.47 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	106,605,747.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	106,605,747.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	544,158,906.47 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	142,250,023.14
60301	PRESTACIONES LEGALES	142,250,023.14 *****
603	PRESTACIONES	142,250,023.14 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	687,408,929.61 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION

Total		3,609,768,010.18
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,012,642,539.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,634,501.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,020,277,040.33 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	6,862,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	6,862,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,027,139,040.33 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,330,800.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,330,800.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	251,905.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	251,905.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,582,705.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	279,997,269.79
0030102	ANUALIDAD	698,587,807.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	978,585,077.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	177,883,182.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	177,883,182.54 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	23,591,824.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	91,107,995.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	114,699,819.92 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,271,168,079.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	197,458,230.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	197,458,230.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,673,417.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,673,417.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	208,131,648.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	55,565,813.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	55,565,813.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	64,040,507.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	64,040,507.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	32,020,253.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	32,020,253.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	73,582,542.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	53,367,089.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	126,949,632.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	278,576,206.91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,676,934.94
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,676,934.94 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,676,934.94 ***
0	REMUNERACIONES	2,799,274,616.18 *
1019900	OTROS ALQUILERES	4,380,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,380,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,380,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030100	INFORMACIÓN	220,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	220,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	46,070,760.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	46,070,760.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	29,273,722.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	29,273,722.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	197,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	197,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	13,575,725.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	13,575,725.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	309,117,207.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	18,249,225.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	18,249,225.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103,784,529.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103,784,529.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	122,033,754.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,542,687.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,542,687.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,617,924.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,617,924.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,160,611.00 ***
1060101	SEGUROS	105,367.00
10601	SEGUROS	105,367.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	105,367.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,297,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,297,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,297,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	87,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	87,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,996,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,996,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,383,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	14,149,869.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14,149,869.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	14,149,869.00 ***
1	SERVICIOS	480,626,808.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	39,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	39,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	839,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,578,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,578,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,578,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	247,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	247,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,565,400.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,565,400.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,812,400.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	116,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	116,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,229,205.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,229,205.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,345,205.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	806,531.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	16,869,913.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,148,436.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21,824,880.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,312,614.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,312,614.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,040,250.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,040,250.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,162,087.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,162,087.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	154,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	154,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,668,514.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,668,514.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53,862,345.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,436,950.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	135,900,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	135,900,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	737,876.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	737,876.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,090,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,090,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,500,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,650,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,650,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	161,877,876.00 ***
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 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7,900,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	7,900,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,900,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	184,777,876.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,206,640.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	65,353,120.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	78,559,760.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	92,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	92,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	78,651,760.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,651,760.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030202 SEMANARIO UNIVERSIDAD

Total		584,631,813.35
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	168,998,730.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,274,113.01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	170,272,843.01 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,800,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,800,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	175,072,843.01 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,424,800.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,424,800.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	42,040.20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	42,040.20 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,466,840.20 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,728,417.16
0030102	ANUALIDAD	116,586,502.85
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	163,314,920.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	29,966,331.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	29,966,331.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,937,212.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,204,906.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,142,118.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	212,423,370.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,263,958.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,263,958.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,798,051.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,798,051.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	35,062,010.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,360,657.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,360,657.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,788,310.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,788,310.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,394,155.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,394,155.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,395,769.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,990,259.04
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	21,386,028.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	46,929,152.18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	613,639.38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	613,639.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	613,639.38 ***
0	REMUNERACIONES	471,567,855.35 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,479,175.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,479,175.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	29,223,722.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	29,223,722.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	59,702,897.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	18,249,225.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	18,249,225.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,039,529.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,039,529.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,288,754.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	514,292.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	514,292.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,577,238.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,577,238.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,091,530.00 ***
1060101	SEGUROS	105,367.00
10601	SEGUROS	105,367.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	105,367.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,467,187.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,467,187.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,467,187.00 ***
1	SERVICIOS	95,655,735.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	194,606.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	194,606.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	194,606.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	122,531.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	243,436.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	365,967.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	262,614.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	262,614.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	619,882.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	619,882.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	258,514.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	258,514.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,706,977.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,901,583.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	1,500,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,800,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,706,640.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,706,640.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,706,640.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,706,640.00 *
---	---------------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030203 RADIOEMISORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Total		774,459,341.97
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	243,474,165.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,835,597.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	245,309,762.23 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	562,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	562,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	245,871,762.23 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	60,566.74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	60,566.74 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,160,566.74 ***
0030101	ESCALAFÓN	67,320,993.18
0030102	ANUALIDAD	167,964,584.30
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	235,285,577.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,563,277.23
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,563,277.23 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,672,287.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	21,905,501.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,577,789.60 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	305,426,644.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,247,127.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,247,127.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,553,898.79
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,553,898.79 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	49,801,026.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,295,597.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,295,597.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,323,392.74
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,323,392.74 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,661,696.37
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,661,696.37 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	17,606,578.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,769,493.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	30,376,072.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	66,656,758.41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	884,061.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	884,061.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	884,061.88 ***
0	REMUNERACIONES	669,800,819.97 *
1019900	OTROS ALQUILERES	4,380,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,380,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

101	ALQUILERES	4,380,000.00	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	391,585.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	391,585.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	197,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	197,000.00	*****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	945,725.00	
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	945,725.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,534,310.00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,210,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,210,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,210,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	262,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	262,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,040,686.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,040,686.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,302,686.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	297,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	297,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	297,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	996,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	996,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	996,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,140,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,140,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,140,000.00	***
1	SERVICIOS	11,859,996.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	78,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	247,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	247,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,565,400.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,565,400.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,812,400.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,446,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,446,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,446,000.00	***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	849,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	849,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	325,250.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	325,250.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,374,250.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,310,650.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	40,900,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	40,900,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	737,876.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	737,876.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	350,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	46,987,876.00	***
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	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7,900,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	7,900,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,900,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	69,887,876.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	10,500,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,100,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,600,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,600,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,600,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030204 Canal UCR de Televisión

Total		1,072,143,244.77
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	325,669,440.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,455,282.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	328,124,722.76 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	1,500,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	1,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	329,624,722.76 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,806,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,806,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	81,013.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	81,013.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,887,013.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	90,048,117.22
0030102	ANUALIDAD	224,668,322.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	314,716,439.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	57,189,259.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	57,189,259.07 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,587,214.60
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	29,300,655.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,887,869.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	408,793,568.12 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	63,482,616.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	63,482,616.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,431,492.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,431,492.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	66,914,109.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,864,351.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,864,351.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,588,956.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,588,956.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,294,478.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,294,478.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,656,711.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,157,464.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	40,814,175.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	89,561,962.19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,182,515.35
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,182,515.35 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,182,515.35 ***
0	REMUNERACIONES	899,963,891.77 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12,630,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12,630,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,880,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,535,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,535,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,535,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	266,395.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	266,395.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,266,395.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	87,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	87,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	387,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	253,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	253,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	253,000.00 ***
1	SERVICIOS	35,321,395.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	39,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	39,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	139,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	116,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	116,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,116,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	184,000.00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	16,869,913.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,056,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18,109,913.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	215,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	215,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,842,205.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,842,205.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	154,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	154,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	410,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	410,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,981,118.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,236,118.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	95,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	95,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,090,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,090,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	102,090,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	102,090,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,439,840.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,439,840.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	92,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	92,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,531,840.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,531,840.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030205 OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

Total		1,178,533,610.09
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	274,500,204.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,069,508.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	276,569,712.33 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	276,569,712.33 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	68,284.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	68,284.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,068,284.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	75,899,742.22
0030102	ANUALIDAD	189,368,398.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	265,268,140.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	48,164,314.82
00303	DÉCIMO TERCER MES	48,164,314.82 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,395,110.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	24,696,931.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31,092,041.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	344,524,496.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,464,528.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,464,528.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,889,974.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,889,974.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	56,354,502.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,045,207.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,045,207.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,339,846.93
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,339,846.93 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,669,923.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,669,923.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,923,484.12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,449,872.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,373,356.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	75,428,334.14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	996,718.34
09999	OTRAS REMUNERACIONES	996,718.34 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	996,718.34 ***
0	REMUNERACIONES	757,942,049.09 *
1030100	INFORMACIÓN	220,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	220,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	235,000,000.00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,500,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,000,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,289,682.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,289,682.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,289,682.00	***
1	SERVICIOS	337,789,682.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS 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	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	588,599.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	588,599.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	588,599.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,500,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28,800,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,988,599.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	52,813,280.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	52,813,280.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	52,813,280.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,813,280.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL

Total		2,831,427,445.26
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	423,899,739.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,195,859.35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	427,095,598.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	427,095,598.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	105,449.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	105,449.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,105,449.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	117,208,950.85
0030102	ANUALIDAD	292,434,080.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	409,643,030.86 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,966,950.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,966,950.62 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	259,252,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	259,252,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,875,714.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,138,488.18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48,014,202.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	812,876,183.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,527,576.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,527,576.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,758,247.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,758,247.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	112,285,823.66 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,977,435.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,977,435.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,549,484.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,549,484.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,274,742.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,274,742.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,697,357.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,791,236.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	68,488,594.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	150,290,256.29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,539,192.46
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,539,192.46 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,539,192.46 ***
0	REMUNERACIONES	1,510,192,504.02 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	150,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	150,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	7,740,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10199	OTROS ALQUILERES	7,740,000.00 *****
101	ALQUILERES	7,890,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,185,500.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,185,500.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,502,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,502,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,295,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,295,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,884,597.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,884,597.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	832,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	832,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	72,700,097.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	101,902,025.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	101,902,025.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	7,287,756.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	7,287,756.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	600,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	600,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	14,569,400.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	14,569,400.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,359,181.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	140,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	140,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	126,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	126,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,900,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,900,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	5,300,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	5,300,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,215,200.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,215,200.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95,181,200.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	22,350,220.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	22,350,220.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70,316,450.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70,316,450.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	92,666,670.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	118,325,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	118,325,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	118,325,000.00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	100,000.00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	100,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,080,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,080,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,140,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,140,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,170,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,170,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,590,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	24,395,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	24,395,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	24,395,000.00 ***
1	SERVICIOS	551,107,148.50 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,535,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,535,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11,424,244.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11,424,244.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	16,770,302.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,440,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,210,302.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,269,546.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	920,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	920,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,445,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,445,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,720,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,720,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	425,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	425,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	69,510,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,090,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,090,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,560,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,560,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,205,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,205,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,392,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,392,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	575,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	575,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,890,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,890,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,805,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,805,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	19,517,950.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,640,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,640,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,718,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,718,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,358,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27,662,560.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	57,512,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	30,083,815.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	116,958,375.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,435,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,435,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29,915,565.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	29,915,565.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,937,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,937,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,695,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,695,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,805,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,805,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,957,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,957,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	14,352,868.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	14,352,868.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	208,056,308.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	345,711,804.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,144,960.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,144,960.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,735,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	685,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,620,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	13,087,040.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,087,040.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	51,302,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	57,902,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,566,400.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	164,686,720.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	182,253,120.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	74,749,600.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	74,749,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	257,002,720.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	109,511,268.74
60301	PRESTACIONES LEGALES	109,511,268.74 *****
603	PRESTACIONES	109,511,268.74 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366,513,988.74 *
---	---------------------------	------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030302 EXTENSIÓN ARTISTICA Y CULTURAL

Total		38,768,252.12
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,051,461.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	53,162.28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,104,623.28 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,104,623.28 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,754.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,754.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,754.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,949,740.16
0030102	ANUALIDAD	4,864,564.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,814,304.40 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,228,699.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,228,699.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	164,279.91
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	634,423.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	798,703.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,841,708.04 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,363,911.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,363,911.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	73,724.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	73,724.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,437,636.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	383,812.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	383,812.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	442,349.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	442,349.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	221,174.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	221,174.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	508,259.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	368,624.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	876,884.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,924,221.13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25,604.06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25,604.06 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,604.06 ***
0	REMUNERACIONES	19,335,547.12 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	167,756.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	167,756.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,667,756.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10406	SERVICIOS GENERALES	300,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	332,705.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	332,705.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	332,705.00 ***
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	11,100,461.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	332,244.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	332,244.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	832,244.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	850,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,082,244.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	250,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030302 EXTENSIÓN ARTISTICA Y CULTURAL
 SUBACTIVIDAD: 03030202 TEATRO UNIVERSITARIO

Total		38,768,252.12
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,051,461.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	53,162.28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,104,623.28 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,104,623.28 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,754.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,754.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,754.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,949,740.16
0030102	ANUALIDAD	4,864,564.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,814,304.40 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,228,699.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,228,699.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	164,279.91
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	634,423.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	798,703.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,841,708.04 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,363,911.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,363,911.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	73,724.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	73,724.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,437,636.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	383,812.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	383,812.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	442,349.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	442,349.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	221,174.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	221,174.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	508,259.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	368,624.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	876,884.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,924,221.13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25,604.06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25,604.06 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,604.06 ***
0	REMUNERACIONES	19,335,547.12 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	167,756.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	167,756.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,667,756.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040600	SERVICIOS GENERALES	300,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	300,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	332,705.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	332,705.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	332,705.00 ***
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	11,100,461.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	332,244.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	332,244.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	832,244.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	850,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,082,244.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	250,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030303 SERVICIOS DE APOYO DE ACCIÓN SOCIAL

Total		2,301,473,861.14
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	416,848,278.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,142,697.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	419,990,975.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	419,990,975.06 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	103,695.36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	103,695.36 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,103,695.36 ***
0030101	ESCALAFÓN	115,259,210.69
0030102	ANUALIDAD	287,569,515.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	402,828,726.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	94,738,250.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	94,738,250.64 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	259,252,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	259,252,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,711,434.21
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	37,504,064.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,215,498.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	804,034,475.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,163,664.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,163,664.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,684,522.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,684,522.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	110,848,187.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,593,623.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,593,623.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,107,134.52
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,107,134.52 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,053,567.26
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,053,567.26 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,189,097.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,422,612.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	67,611,709.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	148,366,035.15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,513,588.40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,513,588.40 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,513,588.40 ***
0	REMUNERACIONES	1,490,856,956.90 *
1019900	OTROS ALQUILERES	3,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

101	ALQUILERES	3,500,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,185,500.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,185,500.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,502,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,502,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,295,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,295,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,884,597.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,884,597.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	832,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	832,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	72,700,097.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	40,880,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	40,880,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	600,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	600,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	11,909,400.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	11,909,400.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	58,389,400.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,800,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,800,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	5,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	5,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	42,455,200.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	42,455,200.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	49,255,200.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,595,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,595,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24,505,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24,505,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	32,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	40,430,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	40,430,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	40,430,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	100,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	100,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000,000.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,990,000.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,990,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6,050,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6,050,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,140,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	14,050,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14,050,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	14,050,000.00 ***
1	SERVICIOS	284,564,697.50 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6,005,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6,005,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,305,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,935,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,935,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,635,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	950,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	950,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,232,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,232,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	575,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	575,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	925,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	925,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	6,432,950.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,900,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,900,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,685,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	35,565,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,490,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	65,840,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,720,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,720,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,225,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,225,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,700,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,700,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,025,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,025,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,377,868.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,377,868.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	113,887,868.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,760,818.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,969,960.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,969,960.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	13,027,040.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,027,040.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47,247,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,200,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,200,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	53,447,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,566,400.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	164,686,720.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	182,253,120.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	18,080,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	18,080,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200,333,120.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	109,511,268.74
60301	PRESTACIONES LEGALES	109,511,268.74 *****
603	PRESTACIONES	109,511,268.74 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,844,388.74 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030303 SERVICIOS DE APOYO DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBACTIVIDAD: 03030301 UNIDADES (VIC. ACCIÓN SOCIAL)

Total		2,149,283,661.14
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	416,848,278.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,142,697.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	419,990,975.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	419,990,975.06 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	103,695.36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	103,695.36 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,103,695.36 ***
0030101	ESCALAFÓN	115,259,210.69
0030102	ANUALIDAD	287,569,515.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	402,828,726.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	94,738,250.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	94,738,250.64 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	259,252,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	259,252,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,711,434.21
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	37,504,064.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,215,498.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	804,034,475.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,163,664.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,163,664.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,684,522.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,684,522.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	110,848,187.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,593,623.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,593,623.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,107,134.52
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,107,134.52 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,053,567.26
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,053,567.26 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,189,097.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,422,612.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	67,611,709.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	148,366,035.15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,513,588.40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,513,588.40 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,513,588.40 ***
0	REMUNERACIONES	1,490,856,956.90 *
1019900	OTROS ALQUILERES	3,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10199	OTROS ALQUILERES	3,200,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,200,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,185,500.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,185,500.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,502,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,502,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,295,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,295,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,884,597.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,884,597.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	832,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	832,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	72,700,097.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	600,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	600,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	11,909,400.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	11,909,400.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36,809,400.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	600,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	600,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	5,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	5,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,895,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,895,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,080,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,080,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,975,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,825,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,825,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,825,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,000,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,990,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,990,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,050,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,050,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,040,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,700,000.00 ***
1	SERVICIOS	198,049,497.50 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,010,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,010,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	21,160,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,232,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,232,950.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	2,532,950.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,585,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	22,215,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	13,090,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	42,890,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,850,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,100,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,700,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,700,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,000,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,152,868.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,152,868.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	77,992,868.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,785,818.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,969,960.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,969,960.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	13,027,040.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,027,040.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47,247,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,200,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,200,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	53,447,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	14,066,400.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	151,686,720.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	165,753,120.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,880,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,880,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	182,633,120.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	109,511,268.74
60301	PRESTACIONES LEGALES	109,511,268.74 *****
603	PRESTACIONES	109,511,268.74 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292,144,388.74 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030303 SERVICIOS DE APOYO DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBACTIVIDAD: 03030302 COLECCIONES Y MUSEOS (VIC. ACCIÓN SOC.)

Total		48,590,200.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,580,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,580,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,580,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,200,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,200,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,255,200.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,255,200.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,455,200.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,425,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,425,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,125,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,605,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,605,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,605,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	100,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	29,315,200.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	505,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	505,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,505,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	925,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	925,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,125,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	650,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	650,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	575,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	575,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	625,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	625,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	3,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	650,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,350,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	900,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,450,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	720,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	720,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,650,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,650,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	375,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	375,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,795,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,075,000.00 *
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 PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030303 SERVICIOS DE APOYO DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBACTIVIDAD: 03030303 FONDOS CONCURSABLES, SERV APOYO AC SOCIAL

Total		103,600,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	57,200,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,350,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	900,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	9,000,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFÍA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,550,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,900,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17,500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030306 PROYECTOS DE ACCION SOCIAL

Total		491,185,332.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	150,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	150,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,240,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,240,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,390,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	59,522,025.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	59,522,025.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,120,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,120,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,660,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,660,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	64,302,025.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	140,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	140,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	126,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	126,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,100,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,100,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,960,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,960,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38,826,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,422,515.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,422,515.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45,811,450.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45,811,450.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	60,233,965.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	77,895,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	77,895,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	77,895,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	80,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	80,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	150,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	150,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,120,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,120,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,345,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,345,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

199	SERVICIOS DIVERSOS	8,345,000.00	***
1	SERVICIOS	225,441,990.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,035,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,035,000.00	*****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,087,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,087,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	14,770,302.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,140,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,910,302.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,132,302.00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	720,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	720,000.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,945,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,945,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41,685,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41,685,000.00	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	425,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	425,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	44,775,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,140,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,140,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,410,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,410,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,955,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,955,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,160,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,160,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,965,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,965,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,605,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,605,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	12,235,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,640,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,640,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,918,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,918,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,558,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,777,560.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	21,797,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	600,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,093,815.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50,268,375.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,715,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,715,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14,715,565.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	14,715,565.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,212,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,212,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,745,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,745,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,105,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,105,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	932,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	932,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,475,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,475,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	88,168,440.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,868,742.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,485,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	685,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,370,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	60,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,805,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	400,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	400,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,205,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	56,669,600.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	56,669,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	56,669,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,669,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 0395 CIEQ-Acción Social

Total		17,406,000.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17,406,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	17,406,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,406,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,406,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0396 ATENCION CUENTAS PENDIENTES ACCION SOCIAL

Total		119,439,875.41
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030100	INFORMACIÓN	39,363,200.00
10301	INFORMACIÓN	39,363,200.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,402,500.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,402,500.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,428,700.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,428,700.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,194,400.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	254,500.00
10406	SERVICIOS GENERALES	254,500.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29,045,500.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29,045,500.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29,300,000.00 ***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	285,100.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	285,100.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	285,100.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,465,900.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,465,900.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,465,900.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,916,900.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,916,900.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	275,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	275,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	330,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	330,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,521,900.00 ***
1	SERVICIOS	85,767,300.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,189,500.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,189,500.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,189,500.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,910,100.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,910,100.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60,900.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60,900.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,371,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,710,500.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4,600,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4,600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	481,800.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	481,800.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,208,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,208,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,789,800.00 ***
5020100	EDIFICIOS	1,690,975.00
50201	EDIFICIOS	1,690,975.00 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	571,400.41
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	571,400.41 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,262,375.41 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7,909,900.00
59903	BIENES INTANGIBLES	7,909,900.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,909,900.00 ***
5	BIENES DURADEROS	23,962,075.41 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0397 DES. VINC. EXT. ACT-TR - VAS

Total		276,500,000.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	92,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	3,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	95,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	95,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,711,430.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,711,430.28 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	8,041,345.00
00304	SALARIO ESCOLAR	8,041,345.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	16,752,775.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,670,074.41
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,670,074.41 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	522,706.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	522,706.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,192,781.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,083,969.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,083,969.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,136,240.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,136,240.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,568,120.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,568,120.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,136,240.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,613,533.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,749,773.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	13,538,104.19 ***
0	REMUNERACIONES	136,983,660.61 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,100,000.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	600,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,841,149.46
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,841,149.46 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,941,149.46 ***
1060101	SEGUROS	500,000.00
10601	SEGUROS	500,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	32,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	32,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	43,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	43,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	91,741,149.46 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,100,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000,000.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,650,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,650,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,250,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,850,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,150,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	700,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	700,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,850,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,500,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5,575,189.93
60301	PRESTACIONES LEGALES	5,575,189.93 *****
603	PRESTACIONES	5,575,189.93 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,075,189.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0397 DES. VINC. EXT. ACT-TR - VAS
 ACTIVIDAD: 039799 CURSOS ESPECIALES VAS

Total		276,500,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	92,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	3,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	95,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	95,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,711,430.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,711,430.28 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	8,041,345.00
00304	SALARIO ESCOLAR	8,041,345.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	16,752,775.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,670,074.41
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,670,074.41 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	522,706.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	522,706.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,192,781.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,083,969.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,083,969.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,136,240.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,136,240.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,568,120.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,568,120.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,136,240.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,613,533.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,749,773.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,538,104.19 ***
0	REMUNERACIONES	136,983,660.61 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,100,000.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	600,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,841,149.46
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,841,149.46 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,941,149.46 ***
1060101	SEGUROS	500,000.00
10601	SEGUROS	500,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	32,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	32,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	43,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	43,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	91,741,149.46 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,100,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000,000.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	2,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,650,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,650,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,250,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,850,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,150,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	700,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	700,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,850,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,500,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5,575,189.93
60301	PRESTACIONES LEGALES	5,575,189.93 *****
603	PRESTACIONES	5,575,189.93 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,075,189.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS

Total		1,194,395,500.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	55,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	110,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	165,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	165,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,895,191.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,895,191.67 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	13,749,450.00
00304	SALARIO ESCOLAR	13,749,450.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	28,644,641.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,534,324.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,534,324.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	893,747.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	893,747.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,428,071.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,273,108.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,273,108.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,362,483.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,362,483.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,681,241.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,681,241.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,362,483.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,468,736.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,831,219.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	23,148,053.79 ***
0	REMUNERACIONES	234,220,766.84 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	15,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	15,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	100,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	100,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	15,600,000.00 ***
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	75,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	75,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	160,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	160,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	3,954,500.00
10406	SERVICIOS GENERALES	3,954,500.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	253,954,500.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,050,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,194,500.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	131,764,800.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	135,959,300.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	135,959,300.00 ***
1	SERVICIOS	490,213,800.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,155,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,900,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,773,224.99
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,773,224.99 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,773,224.99 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,428,224.99 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	15,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	15,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	55,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	55,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	166,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	166,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	50,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	396,000,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	7,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	403,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,600,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3,400,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	9,532,708.17
60301	PRESTACIONES LEGALES	9,532,708.17 *****
603	PRESTACIONES	9,532,708.17 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,532,708.17 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS
 ACTIVIDAD: 039899 EMPRESAS AUXILIARES DE ACCIÓN SOCIAL

Total		1,194,395,500.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	55,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	110,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	165,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	165,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,895,191.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,895,191.67 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	13,749,450.00
00304	SALARIO ESCOLAR	13,749,450.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	28,644,641.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,534,324.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,534,324.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	893,747.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	893,747.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,428,071.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,273,108.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,273,108.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,362,483.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,362,483.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,681,241.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,681,241.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,362,483.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,468,736.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,831,219.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	23,148,053.79 ***
0	REMUNERACIONES	234,220,766.84 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	15,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	15,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	100,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	100,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	15,600,000.00 ***
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	75,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	75,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	160,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	160,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	3,954,500.00
10406	SERVICIOS GENERALES	3,954,500.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	253,954,500.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,050,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,194,500.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	131,764,800.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	135,959,300.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	135,959,300.00 ***
1	SERVICIOS	490,213,800.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,155,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	1,900,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

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	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,773,224.99
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,773,224.99 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,773,224.99 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,428,224.99 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	15,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	15,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	55,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	55,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	166,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	166,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	50,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	396,000,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	7,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	403,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,600,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3,400,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	9,532,708.17
60301	PRESTACIONES LEGALES	9,532,708.17 *****
603	PRESTACIONES	9,532,708.17 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,532,708.17 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS

Total		1,478,746,010.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	297,769,447.90
0010302	SOBRESUELDOS	7,400,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	305,169,447.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	305,169,447.90 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	27,548,832.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	27,548,832.84 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	25,429,770.09
00304	SALARIO ESCOLAR	25,429,770.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	52,978,602.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,580,427.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,580,427.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,652,996.09
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,652,996.09 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	32,233,423.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,752,676.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,752,676.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,917,976.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,917,976.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,958,988.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,958,988.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,917,976.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,264,980.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,182,956.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	42,812,598.73 ***
0	REMUNERACIONES	433,194,073.31 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,500,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	75,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	75,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	3,480,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,480,000.00 *****
101	ALQUILERES	9,055,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	37,800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	37,800,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,075,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,075,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	42,875,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,050,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,050,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	21,200,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	21,200,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	33,872,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10406	SERVICIOS GENERALES	33,872,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	71,134,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	71,134,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	146,256,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,156,856.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,156,856.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	32,056,856.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	95,436,979.44
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	95,436,979.44 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	350,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	95,786,979.44 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	100,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	100,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	50,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	50,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,250,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,250,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,125,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,125,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,575,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	119,882,194.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	137,182,194.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	137,182,194.00 ***
1	SERVICIOS	474,787,029.44 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	690,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	690,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,950,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,950,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	375,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,875,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,840,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,525,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,525,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,621,656.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,621,656.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	235,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	235,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,781,656.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,425,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,425,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	460,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	460,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,213,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,213,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	85,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	85,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	125,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	125,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,910,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,910,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,418,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,050,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,050,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,575,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	17,600,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	60,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	11,250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	33,485,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,925,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,925,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,575,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,575,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,825,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,825,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,833,248.49
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,833,248.49 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	63,743,248.49	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,982,904.49	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	100,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	50,300,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	50,300,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	103,950,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	103,950,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	99,746,720.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	99,746,720.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	287,096,720.00	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	50,000.00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	50,000.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	50,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	287,146,720.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,944,057.04	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	114,296,222.43	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	135,240,279.47	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	21,764,147.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	21,764,147.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	157,004,426.47	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	17,630,856.30	
60301	PRESTACIONES LEGALES	17,630,856.30	*****
603	PRESTACIONES	17,630,856.30	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,635,282.77	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. ACCION SOCIAL

Total		226,474,790.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	100,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	100,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	75,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	75,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	480,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	480,000.00 *****
101	ALQUILERES	655,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,150,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	75,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	75,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,225,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,134,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,134,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,184,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,850,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,850,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,356,856.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,356,856.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21,206,856.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,395,737.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,395,737.00 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,495,737.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	100,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	100,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	50,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	50,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	250,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	250,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	25,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	25,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	675,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	97,782,194.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	97,782,194.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

199	SERVICIOS DIVERSOS	97,782,194.00 ***
1	SERVICIOS	164,223,787.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	375,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,875,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,490,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,475,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,475,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,696,656.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,696,656.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,621,656.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	225,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	225,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	125,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	125,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	450,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	450,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	25,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	25,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	25,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	25,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	225,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	225,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,275,000.00 ***
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	625,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,225,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	40,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	40,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,965,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,451,656.00 *
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	50,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	50,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	50,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	50,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22,685,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	29,685,200.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	12,064,147.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	12,064,147.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	41,749,347.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,749,347.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039998 FONDOS INTRAPROYECTOS VAS

Total		364,358,720.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,400,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,400,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	11,200,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	11,200,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	33,872,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	33,872,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	96,072,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30,000,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	163,172,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,050,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,050,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,575,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,575,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	85,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	85,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,810,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	335,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	335,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	763,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	763,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	60,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	60,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,685,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,685,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	6,143,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	10,400,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	60,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18,060,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	385,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	385,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,850,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,850,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	525,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	525,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	600,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29,420,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,773,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,100,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,746,720.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,746,720.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	58,946,720.00 ***
5	BIENES DURADEROS	58,946,720.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,100,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	73,667,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	86,767,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	7,700,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	7,700,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	94,467,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,467,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE ACCION SOCIAL

Total		887,912,500.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	297,769,447.90
0010302	SOBRESUELDOS	7,400,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	305,169,447.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	305,169,447.90 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	27,548,832.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	27,548,832.84 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	25,429,770.09
00304	SALARIO ESCOLAR	25,429,770.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	52,978,602.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,580,427.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,580,427.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,652,996.09
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,652,996.09 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	32,233,423.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,752,676.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,752,676.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,917,976.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,917,976.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,958,988.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,958,988.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,917,976.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,264,980.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,182,956.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	42,812,598.73 ***
0	REMUNERACIONES	433,194,073.31 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,400,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,400,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,400,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,250,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	52,041,242.44
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	52,041,242.44 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	250,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	52,291,242.44 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	5,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	5,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	33,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	147,391,242.44 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,050,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,350,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,950,000.00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,050,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,350,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,300,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,508,248.49
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,508,248.49 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,358,248.49 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,758,248.49 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	50,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	50,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,850,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,850,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	90,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	90,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	228,150,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	228,150,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	844,057.04
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,944,022.43
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18,788,079.47 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,788,079.47 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	17,630,856.30
60301	PRESTACIONES LEGALES	17,630,856.30 *****
603	PRESTACIONES	17,630,856.30 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,418,935.77 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		32,044,470,099.69
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,734,614,419.50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,198,911.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,741,813,331.35 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	77,922,183.26
0010302	SOBRESUELDOS	101,770,500.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	179,692,683.26 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,921,506,014.61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	53,698,456.48
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	53,698,456.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	53,698,456.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	646,983,760.20
0030102	ANUALIDAD	1,546,565,381.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,193,549,141.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	408,157,226.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	408,157,226.87 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	386,291,980.00
00304	SALARIO ESCOLAR	386,291,980.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	332,391,312.30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	332,391,312.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,320,389,660.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	453,072,644.73
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	453,072,644.73 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	24,490,413.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	24,490,413.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	477,563,057.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	127,519,646.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	127,519,646.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	146,942,479.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	146,942,479.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	73,471,239.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	73,471,239.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	168,807,853.89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	122,452,066.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	291,259,920.03 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	639,193,285.29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,645,740.67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,645,740.67 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,645,740.67 ***
0	REMUNERACIONES	6,422,996,215.87 *
1019900	OTROS ALQUILERES	4,055,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,055,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,055,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	34,110,100.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	34,110,100.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,715,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,715,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,429,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,429,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,545,704.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,545,704.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,561,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,561,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	136,361,804.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	509,290.00
10301	INFORMACIÓN	509,290.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,900,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,900,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,815,309.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,815,309.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	73,424,599.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	43,014,706.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	43,014,706.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,903,800.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,903,800.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	37,047,400.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	37,047,400.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	6,170,500.00
10406	SERVICIOS GENERALES	6,170,500.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	66,829,572.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	66,829,572.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	155,965,978.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,793,859.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,793,859.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31,675,427.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31,675,427.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,800,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	38,269,286.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	241,830,722.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	241,830,722.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	241,830,722.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,101,101.62
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,101,101.62 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	98,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	98,500,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,314,900.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,314,900.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	71,344,300.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	71,344,300.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	230,760,301.62 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	214,697,698.40
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,813,180.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	75,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	320,510,878.40 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	320,510,878.40 ***
1	SERVICIOS	1,201,178,569.52 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9,320,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9,320,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,005,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,005,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	12,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,330,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,530,129.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,530,129.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,530,129.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	257,300.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	257,300.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	3,005,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,005,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	105,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	105,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,005,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,005,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,377,300.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,944,779.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,944,779.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,080,812.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,080,812.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,025,591.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,122,676.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	28,300,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	43,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	23,869,297.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	135,291,973.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	82,677,394.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	82,677,394.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58,897,995.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	58,897,995.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	33,954,841.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	33,954,841.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,639,399.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,639,399.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,050,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,050,000.00 *****
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 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23,303,688.40
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23,303,688.40 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	363,815,290.40 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	412,078,310.40 *
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1,000,000.00
4010703	PRESTAMO ESTUDIANTES LARGO PLAZO	1,000,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00 *****
401	PRESTAMOS	2,000,000.00 ***
4020600	ADQ DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	850,000,000.00
40206	ADQ DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	850,000,000.00 *****
402	ADQUISIÓN DE VALORES	850,000,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	852,000,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	48,400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	48,400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,745,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,745,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	37,348,100.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	37,348,100.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	38,400,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,070,371.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	48,470,371.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	31,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	34,782,686.98
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	65,782,686.98 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	283,751,157.98 ***
5020100	EDIFICIOS	2,869,999,657.68
50201	EDIFICIOS	2,869,999,657.68 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	14,958,400.72
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	14,958,400.72 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,884,958,058.40 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,168,714,216.38 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	53,877,526.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	40,611,420.00
6020206	OTRAS BECAS	26,415,000.00
6020208	ALMUERZO	3,283,887,722.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	1,605,723,382.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	7,197,529,354.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	985,096,808.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	453,616,280.00
6020214	TRANSPORTE	1,551,277,023.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	4,042,819,210.00
6020216	RESIDENCIAS	175,102,492.00
6020219	OPTOMETRIA	120,492,500.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19,536,448,717.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	25,715,860.40
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	105,800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	131,515,860.40 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19,667,964,577.40 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	205,754,266.92
60301	PRESTACIONES LEGALES	205,754,266.92 *****
603	PRESTACIONES	205,754,266.92 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	113,783,943.20
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	113,783,943.20 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	113,783,943.20 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,987,502,787.52 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		2,010,990,220.27
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	55,462,590.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	230,178.13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55,692,768.13 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	14,800,582.31
0010302	SOBRESUELDOS	3,950,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	18,750,582.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	74,443,350.44 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	20,686,669.40
0030102	ANUALIDAD	49,449,906.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	70,136,576.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	47,193,128.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	47,193,128.80 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	385,792,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	385,792,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,627,885.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,627,885.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	513,749,590.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,386,468.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,386,468.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,831,701.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,831,701.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	55,218,169.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,741,835.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,741,835.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,990,205.98
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,990,205.98 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,495,102.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,495,102.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,521,746.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,158,504.98
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	33,680,251.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	73,907,395.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	340,387.09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	340,387.09 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	340,387.09 ***
0	REMUNERACIONES	742,658,893.38 *
1019900	OTROS ALQUILERES	5,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	5,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	34,110,100.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	34,110,100.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,715,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,715,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,429,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,429,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,545,704.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,545,704.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,561,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,561,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	136,361,804.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	5,000.00
10301	INFORMACIÓN	5,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16,305,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,572,554.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,572,554.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,572,554.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	136,163,450.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	136,163,450.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	136,163,450.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	70,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	70,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	91,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	163,856,270.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	163,856,270.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	163,856,270.00 ***
1	SERVICIOS	579,764,078.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,510,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	312,779.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	312,779.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	312,779.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	25,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,644,779.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,644,779.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	180,812.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	180,812.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,825,591.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,045,300.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	23,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	25,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	323,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	72,368,300.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	21,972,711.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	21,972,711.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,389,399.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,389,399.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,410,025.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,410,025.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	139,740,435.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,413,805.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,400,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,005,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	56,915,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	150,000,000.00
50201	EDIFICIOS	150,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	150,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	206,920,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,609,960.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,609,960.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	24,215,860.40
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	24,215,860.40 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32,825,820.40 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	205,407,622.99
60301	PRESTACIONES LEGALES	205,407,622.99 *****
603	PRESTACIONES	205,407,622.99 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	95,000,000.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	95,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	95,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333,233,443.39 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040401 UNIDADES VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,563,977,868.27
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	55,462,590.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	230,178.13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55,692,768.13 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	3,950,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	5,950,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	61,642,768.13 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	20,686,669.40
0030102	ANUALIDAD	49,449,906.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	70,136,576.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	46,126,456.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	46,126,456.27 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	385,792,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	385,792,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,627,885.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,627,885.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	512,682,917.92 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,202,414.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,202,414.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,767,698.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,767,698.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,970,112.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,408,636.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,408,636.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,606,188.51
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,606,188.51 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,303,094.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,303,094.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,080,510.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,838,490.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,919,001.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	72,236,920.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	340,387.09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	340,387.09 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	340,387.09 ***
0	REMUNERACIONES	725,873,105.78 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	34,110,100.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	34,110,100.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,715,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,715,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,429,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,429,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,545,704.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,545,704.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,561,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,561,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	136,361,804.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,300,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	86,650,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	86,650,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	86,650,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	70,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	70,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	90,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	354,811,804.50 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,007,375.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	23,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	25,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	318,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	71,325,375.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	126,575,375.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,775,375.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	37,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,109,960.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,109,960.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	15,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17,109,960.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	205,407,622.99
60301	PRESTACIONES LEGALES	205,407,622.99 *****
603	PRESTACIONES	205,407,622.99 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	95,000,000.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	95,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	95,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317,517,582.99 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040402 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)

Total		419,332,533.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	12,800,582.31
00103	SERVICIOS ESPECIALES	12,800,582.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	12,800,582.31 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,066,672.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,066,672.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,066,672.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,184,053.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,184,053.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	64,002.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	64,002.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,248,056.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	333,199.16
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	333,199.16 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	384,017.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	384,017.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	192,008.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	192,008.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	441,236.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	320,014.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	761,250.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,670,475.99 ***
0	REMUNERACIONES	16,785,787.60 *
1019900	OTROS ALQUILERES	5,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	5,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	5,000.00
10301	INFORMACIÓN	5,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,005,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	49,000,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	163,839,815.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	163,839,815.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	163,839,815.00 ***
1	SERVICIOS	224,349,815.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	25,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,005,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,105,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,245,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,005,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,915,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	150,000,000.00
50201	EDIFICIOS	150,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	150,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	169,920,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	31,930.40
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	31,930.40 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31,930.40 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,930.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040402 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)
 SUBACTIVIDAD: 04040204 DIRECTORIO - FEUCR

Total		419,332,533.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	12,800,582.31
00103	SERVICIOS ESPECIALES	12,800,582.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	12,800,582.31 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,066,672.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,066,672.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,066,672.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,184,053.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,184,053.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	64,002.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	64,002.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,248,056.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	333,199.16
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	333,199.16 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	384,017.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	384,017.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	192,008.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	192,008.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	441,236.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	320,014.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	761,250.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,670,475.99 ***
0	REMUNERACIONES	16,785,787.60 *
1019900	OTROS ALQUILERES	5,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	5,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	5,000.00
10301	INFORMACIÓN	5,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,005,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	49,000,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	163,839,815.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	163,839,815.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	163,839,815.00 ***
1	SERVICIOS	224,349,815.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	25,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,005,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,105,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,245,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,005,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,915,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	150,000,000.00
50201	EDIFICIOS	150,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	150,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	169,920,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	31,930.40
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	31,930.40 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31,930.40 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,930.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040403 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Total		27,679,819.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	72,554.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	72,554.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	72,554.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	513,450.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	513,450.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	513,450.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16,455.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,455.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,455.00 ***
1	SERVICIOS	602,459.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,779.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,779.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	62,779.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,639,779.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,639,779.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,812.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,812.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,770,591.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37,925.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	37,925.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,472,711.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,472,711.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	139,399.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	139,399.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	410,025.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	410,025.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,060,060.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,393,430.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	9,183,930.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9,183,930.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,683,930.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,683,930.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0405 PROCESO DE ADMISION

Total		230,839,171.69
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	27,444,384.00
0010302	SOBRESUELDOS	97,820,500.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	125,264,884.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	125,264,884.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,521,708.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,521,708.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,521,708.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,731,786.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,731,786.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,731,786.71 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,912,759.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,912,759.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	643,932.96
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	643,932.96 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,556,692.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,352,314.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,352,314.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,863,597.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,863,597.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,931,798.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,931,798.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,439,273.83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,219,664.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,658,938.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	16,806,650.26 ***
0	REMUNERACIONES	168,881,721.69 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,717,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,717,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,717,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	5,170,500.00
10406	SERVICIOS GENERALES	5,170,500.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,107,072.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,107,072.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,277,572.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,250.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,250.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	23,060,628.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	23,060,628.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	23,660,878.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	46,855,450.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	732,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,732,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,900,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,900,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,032,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,102,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS

Total		31,306,572.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1999901	OTROS SERVICIOS	6,261,314.40
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,261,314.40 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,261,314.40 ***
1	SERVICIOS	6,261,314.40 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,261,314.40
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,261,314.40 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,261,314.40 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,261,314.40 *
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	18,783,943.20
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	18,783,943.20 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	18,783,943.20 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,783,943.20 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS
 ACTIVIDAD: 040601 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS S.U.R.F.

Total		18,783,943.20
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	18,783,943.20
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	18,783,943.20 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	18,783,943.20 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,783,943.20 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS
 ACTIVIDAD: 040602 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SEDES REG.

Total		12,522,628.80
--------------	--	----------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1999901	OTROS SERVICIOS	6,261,314.40
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,261,314.40 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,261,314.40 ***
1	SERVICIOS	6,261,314.40 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,261,314.40
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,261,314.40 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,261,314.40 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,261,314.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0407 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION EST.

Total		1,355,326,850.42
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	373,437,988.50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,549,824.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	374,987,812.56 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	27,865,118.78
00103	SERVICIOS ESPECIALES	27,865,118.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	402,852,931.34 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	676,748.48
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	676,748.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	676,748.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	139,286,466.94
0030102	ANUALIDAD	332,953,686.22
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	472,240,153.17 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	79,131,906.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	79,131,906.78 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	71,559,155.55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,559,155.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	622,931,215.49 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	87,839,930.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	87,839,930.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,748,104.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,748,104.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	92,588,034.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,718,631.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,718,631.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,488,625.98
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,488,625.98 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,244,312.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,244,312.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,733,431.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,740,521.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	56,473,952.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	123,925,523.03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,291,877.63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,291,877.63 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,291,877.63 ***
0	REMUNERACIONES	1,245,266,330.42 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,200,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	38,200,000.00 *
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	6,800,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	18,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	35,300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,260,520.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,260,520.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	71,360,520.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,860,520.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0408 OFICINA DE BECAS Y ATENCION SOCIOECON.

Total		20,583,468,237.39
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	347,070,630.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,440,395.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	348,511,025.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	348,511,025.54 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	129,451,859.00
0030102	ANUALIDAD	309,444,805.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	438,896,664.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	73,000,773.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	73,000,773.07 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	66,506,573.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66,506,573.95 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	578,404,011.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,034,099.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,034,099.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,380,221.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,380,221.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	85,414,321.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,803,433.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,803,433.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,281,329.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,281,329.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,140,664.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,140,664.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,197,247.66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	21,901,107.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,098,355.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	114,323,783.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,130,054.89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,130,054.89 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,130,054.89 ***
0	REMUNERACIONES	1,148,783,196.39 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	402,645.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	402,645.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	902,645.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11,058,041.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11,058,041.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	11,058,041.00 ***
1	SERVICIOS	20,560,686.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	617,350.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	617,350.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	617,350.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	263,021.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,364,297.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,627,318.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	541,017.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	541,017.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	32,130.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	32,130.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	471,829.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	471,829.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,672,294.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,289,644.00 *
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1,000,000.00
4010703	PRESTAMO ESTUDIANTES LARGO PLAZO	1,000,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00 *****
401	PRESTAMOS	2,000,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,000,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,125,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,125,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,125,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,125,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,164,940.00
6020208	ALMUERZO	3,283,887,722.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	1,605,723,382.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	7,197,529,354.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	985,096,808.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	453,616,280.00
6020214	TRANSPORTE	1,551,277,023.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	4,042,819,210.00
6020216	RESIDENCIAS	175,102,492.00
6020219	OPTOMETRIA	90,492,500.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19,388,709,711.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19,388,709,711.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,388,709,711.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0409 OFICINA DE ORIENTACION

Total		1,301,907,550.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	375,174,924.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,557,032.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	376,731,956.60 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,812,098.17
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,812,098.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	378,544,054.77 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	139,934,316.43
0030102	ANUALIDAD	334,502,321.06
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	474,436,637.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	77,594,831.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	77,594,831.21 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	71,891,991.63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,891,991.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	623,923,460.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	86,133,707.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	86,133,707.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,655,876.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,655,876.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	90,789,584.10 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,238,491.02
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,238,491.02 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,935,256.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,935,256.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,967,628.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,967,628.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,097,609.89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,279,380.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	55,376,990.42 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	121,518,366.41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,302,537.61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,302,537.61 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,302,537.61 ***
0	REMUNERACIONES	1,221,078,003.22 *
1030100	INFORMACIÓN	504,290.00
10301	INFORMACIÓN	504,290.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,309,032.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,309,032.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,813,322.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	243,609.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	243,609.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,139,600.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,139,600.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,383,209.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,190,372.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,190,372.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,190,372.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	229,443.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	329,443.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	329,443.00 ***
1	SERVICIOS	18,316,346.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,250,000.00 ***
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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,614,355.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,864,355.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	163,603.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	163,603.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,227,958.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,477,958.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	27,688,763.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,346,480.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,035,243.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,035,243.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,035,243.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0410 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

Total		2,117,859,031.97
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	583,468,287.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,421,481.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	585,889,768.52 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	585,889,768.52 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	217,624,448.43
0030102	ANUALIDAD	520,214,661.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	737,839,110.39 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	119,963,156.97
00303	DÉCIMO TERCER MES	119,963,156.97 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	111,805,705.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111,805,705.88 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	969,607,973.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	133,164,430.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	133,164,430.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,198,077.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,198,077.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	140,362,508.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,473,190.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,473,190.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,188,464.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,188,464.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,594,232.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,594,232.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	49,623,545.19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	35,990,386.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	85,613,931.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	187,869,818.61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,580,883.45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,580,883.45 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,580,883.45 ***
0	REMUNERACIONES	1,887,810,951.97 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	599,277.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	599,277.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	599,277.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	35,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	35,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	35,000,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	27,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	27,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	45,450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,700,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,700,000.00 ***
1	SERVICIOS	105,949,277.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,000,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	1,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	25,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	25,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,200,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,500,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,020,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,020,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	20,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	20,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,020,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	30,020,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,413,863.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,164,940.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23,578,803.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23,578,803.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,578,803.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0411 PROYECTOS DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		84,053,375.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,010,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,010,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,010,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	28,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	28,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	28,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	54,510,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,900,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,050,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,450,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,793,375.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,793,375.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,750,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,750,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,043,375.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,543,375.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0495 CIEQ-Vida Estudiantil

Total		22,165,000.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,465,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,465,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8,700,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,165,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	22,165,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0496 ATENCION CTAS. PENDIENTES, VIDA ESTUD.

Total		113,398,471.72
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	280,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	280,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	280,000.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,903,800.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,903,800.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	18,547,400.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	18,547,400.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,772,500.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,772,500.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,223,700.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19,876,900.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19,876,900.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	19,876,900.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	64,900.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	64,900.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,444,300.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,444,300.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,009,200.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,925,600.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,925,600.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,925,600.00 ***
1	SERVICIOS	61,315,400.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	252,300.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	252,300.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	252,300.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,377,900.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,377,900.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,827,900.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,080,200.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,900,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,900,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,878,100.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,878,100.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010702	ADQUISICION DE LIBROS	65,371.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,565,371.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,343,471.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	659,400.72
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	659,400.72 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	659,400.72 ***
5	BIENES DURADEROS	20,002,871.72 *
6020219	OPTOMETRIA	30,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	30,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0498 DESC. VINC. EXT. ACT-PER

Total		232,864,900.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	6,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	6,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	541,643.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	541,643.33 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	499,980.00
00304	SALARIO ESCOLAR	499,980.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,041,623.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	601,248.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	601,248.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,499.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,499.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	633,748.05 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	191,749.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	191,749.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	194,999.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	194,999.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	97,499.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	97,499.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	194,999.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	162,499.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	357,498.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	841,747.41 ***
0	REMUNERACIONES	8,517,118.79 *
1019900	OTROS ALQUILERES	50,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	50,000.00 *****
101	ALQUILERES	50,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,506,270.30
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,506,270.30 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	25,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	25,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	44,506,270.30 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,713,180.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30,713,180.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	30,713,180.00 ***
1	SERVICIOS	75,419,450.30 *
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	4,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,300,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	30,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	30,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	15,200,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	25,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	19,782,686.98
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	44,782,686.98 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	114,982,686.98 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	14,299,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	14,299,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	14,299,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	129,281,686.98 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	346,643.93
60301	PRESTACIONES LEGALES	346,643.93 *****
603	PRESTACIONES	346,643.93 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346,643.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0498 DESC. VINC. EXT. ACT-PER
 ACTIVIDAD: 049899 EMPRESAS AUXILIARES

Total		232,864,900.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	6,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	6,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	541,643.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	541,643.33 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	499,980.00
00304	SALARIO ESCOLAR	499,980.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,041,623.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	601,248.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	601,248.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,499.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,499.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	633,748.05 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	191,749.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	191,749.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	194,999.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	194,999.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	97,499.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	97,499.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	194,999.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	162,499.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	357,498.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	841,747.41 ***
0	REMUNERACIONES	8,517,118.79 *
1019900	OTROS ALQUILERES	50,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	50,000.00 *****
101	ALQUILERES	50,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,506,270.30
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,506,270.30 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	25,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	25,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	44,506,270.30 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,713,180.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30,713,180.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	30,713,180.00 ***
1	SERVICIOS	75,419,450.30 *
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	4,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,300,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	30,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	30,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	15,200,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	25,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	19,782,686.98
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	44,782,686.98 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	114,982,686.98 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	14,299,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	14,299,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	14,299,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	129,281,686.98 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	346,643.93
60301	PRESTACIONES LEGALES	346,643.93 *****
603	PRESTACIONES	346,643.93 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346,643.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO

Total		3,960,290,719.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,900,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,900,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	43,014,706.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	43,014,706.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,350,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,350,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	59,864,706.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,800,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,594,831.32
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,594,831.32 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	32,594,831.32 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11,167,030.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	75,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	86,167,030.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	86,167,030.00 ***
1	SERVICIOS	194,026,567.32 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,600,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,749,494.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,749,494.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,850,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,850,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28,649,494.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,249,494.00 *
4020600	ADQ DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	850,000,000.00
40206	ADQ DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	850,000,000.00 *****
402	ADQUISIÓN DE VALORES	850,000,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	850,000,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,200,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	2,719,999,657.68
50201	EDIFICIOS	2,719,999,657.68 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,719,999,657.68 ***
5	BIENES DURADEROS	2,731,199,657.68 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,100,000.00
6020206	OTRAS BECAS	26,415,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	46,515,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	105,800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	107,300,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	153,815,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,815,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. VIDA ESTUDIANT.

Total		141,450,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,900,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,900,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,350,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,350,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,850,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,800,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	75,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	75,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	75,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	107,750,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,600,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,850,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,850,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,300,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,900,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,200,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,100,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,100,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,600,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,600,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049998 FONDOS INTRAPROYECTOS

Total		394,218,375.00
--------------	--	-----------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	43,014,706.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	43,014,706.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43,014,706.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,594,831.32
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,594,831.32 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	32,594,831.32 ***
1	SERVICIOS	75,609,537.32 *
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,349,494.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,349,494.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,349,494.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,349,494.00 *
5020100	EDIFICIOS	298,259,343.68
50201	EDIFICIOS	298,259,343.68 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	298,259,343.68 ***
5	BIENES DURADEROS	298,259,343.68 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		3,424,622,344.00
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1999901	OTROS SERVICIOS	10,667,030.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,667,030.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,667,030.00 ***
1	SERVICIOS	10,667,030.00 *
4020600	ADQ DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	850,000,000.00
40206	ADQ DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	850,000,000.00 *****
402	ADQUISIÓN DE VALORES	850,000,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	850,000,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	2,421,740,314.00
50201	EDIFICIOS	2,421,740,314.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,421,740,314.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,431,740,314.00 *
6020206	OTRAS BECAS	26,415,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26,415,000.00 *****
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	105,800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	105,800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	132,215,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,215,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Total		31,817,609,837.91
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,804,920,806.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	50,505,691.18
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACIÓN	3,600,000.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,859,026,497.18 *****
0010200	JORNALES	35,000,000.00
00102	JORNALES	35,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	73,655,527.07
00103	SERVICIOS ESPECIALES	73,655,527.07 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,971,682,024.25 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	331,473,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	331,473,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	499,572,523.57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	499,572,523.57 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	700,000,000.00
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	700,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,531,045,523.57 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,969,110,235.81
0030102	ANUALIDAD	4,879,519,359.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,848,629,595.59 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	6,124,960.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	6,124,960.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,277,186,764.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,277,186,764.91 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,141,736,677.64
00304	SALARIO ESCOLAR	1,141,736,677.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	167,833,000.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	505,105,715.12
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	10,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	123,455,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	806,393,715.12 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,080,071,713.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,417,734,018.41
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,417,734,018.41 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	76,634,271.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	76,634,271.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,494,368,289.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	398,958,016.21
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	398,958,016.21 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	459,805,627.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	459,805,627.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	229,902,813.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	229,902,813.80 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	528,316,666.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	383,171,356.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	911,488,022.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,000,154,480.03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	21,241,756.98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	21,241,756.98 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	21,241,756.98 ***
0	REMUNERACIONES	20,098,563,787.76 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	398,817,500.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	398,817,500.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	9,454,838.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	9,454,838.00 *****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6,650,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,650,000.00 *****
101	ALQUILERES	415,351,349.11 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	88,273,400.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	88,273,400.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	167,477,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	167,477,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,286,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,286,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	102,924,503.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	102,924,503.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	37,794,100.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	37,794,100.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	403,755,003.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,805,472.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,805,472.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	14,441,700.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	14,441,700.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	23,572,400.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	23,572,400.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	251,082,903.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	251,082,903.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	305,902,475.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	37,236,400.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	37,236,400.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	25,200,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	25,200,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	21,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	21,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	120,675,552.63
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	120,675,552.63 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,251,610,102.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,251,610,102.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	254,535,113.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	254,535,113.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,710,257,167.63 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	41,528,230.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	41,528,230.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	126,534,590.95
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	126,534,590.95 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	168,062,820.95 ***
1060101	SEGUROS	915,654,000.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	750,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	35,100,000.00
10601	SEGUROS	1,700,754,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,700,754,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	85,366,829.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	85,366,829.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	85,366,829.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,243,371,253.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,243,371,253.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	146,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	146,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	218,950,750.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	218,950,750.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	17,188,629.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	17,188,629.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	83,179,649.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	83,179,649.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,295,548.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,295,548.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	6,488,601.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	6,488,601.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,042,300.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,042,300.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	370,978,200.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	370,978,200.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,099,494,930.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	242,405,195.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	302,405,195.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	302,405,195.00 ***
1	SERVICIOS	8,191,349,769.69 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,498,706.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,498,706.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,739,286.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,739,286.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	31,844,596.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	31,844,596.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,143,100.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	465,567.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,608,667.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	294,691,255.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,242,736.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,242,736.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,242,736.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	45,060,144.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	45,060,144.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	34,110,158.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	34,110,158.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	28,400,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	28,400,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	71,244,558.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	71,244,558.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	14,632,895.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	14,632,895.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	26,330,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	26,330,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	225,777,755.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,578,059.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,578,059.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	367,931,858.60
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	367,931,858.60 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	388,509,917.60 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,279,257.71
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	8,873,031.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	2,800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	18,016,796.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34,969,084.71 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,683,846.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,683,846.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,983,424.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,983,424.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	162,737,818.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	162,737,818.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	107,108,457.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	107,108,457.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	91,206,254.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	91,206,254.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	539,743.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	539,743.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,446,474.00
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,446,474.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	418,675,100.71 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,333,896,764.31 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100,000,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100,000,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	100,000,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	64,087,600.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	64,087,600.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	62,340,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	62,340,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	36,133,700.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	36,133,700.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	32,805,800.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	32,805,800.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	108,287,100.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	108,287,100.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	63,688,100.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	63,688,100.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	489,778,877.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,333,300.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	494,412,177.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	867,754,477.00 ***
5020100	EDIFICIOS	188,253,548.45
50201	EDIFICIOS	188,253,548.45 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,938,439.47
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,938,439.47 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	231,451,325.63
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	231,451,325.63 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	422,643,313.55 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	37,837,900.00
59903	BIENES INTANGIBLES	37,837,900.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	37,837,900.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,328,235,690.55 *
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	250,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	250,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,750,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	535,826,909.73
60301	PRESTACIONES LEGALES	535,826,909.73 *****
603	PRESTACIONES	535,826,909.73 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	78,266,430.00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UCR	800,000.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	79,066,430.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	79,066,430.00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	49,815,807.85
60601	INDEMNIZACIONES	49,815,807.85 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

606	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	49,815,807.85	***
6070200	<i>OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER</i>	73,844,678.02	
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	73,844,678.02	*****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	73,844,678.02	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740,303,825.60	*
9020100	<i>SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUEST.</i>	25,260,000.00	
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUEST.	25,260,000.00	*****
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	25,260,000.00	***
9	CUENTAS ESPECIALES	25,260,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

Total		10,252,452,222.99
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,740,058,136.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	44,812,078.69
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACIÓN	3,600,000.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,788,470,214.69 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,792,470,214.69 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	191,849,164.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	191,849,164.12 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	700,000,000.00
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	700,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	892,349,164.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	664,269,391.22
0030102	ANUALIDAD	1,788,389,574.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,452,658,966.15 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	2,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	2,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	472,089,297.26
00303	DÉCIMO TERCER MES	472,089,297.26 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	80,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	80,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	167,833,000.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	255,322,066.63
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	10,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	500,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	433,655,066.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,440,403,330.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	524,040,081.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	524,040,081.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	28,326,490.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	28,326,490.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	552,366,572.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	147,467,711.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	147,467,711.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	169,958,945.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	169,958,945.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	84,979,472.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	84,979,472.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	195,282,828.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	141,632,454.48
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	336,915,282.71 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	739,321,412.36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12,164,767.44
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12,164,767.44 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,164,767.44 ***
0	REMUNERACIONES	7,429,075,461.12 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	600,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,843,516.66
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,843,516.66 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	251,021,906.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	251,021,906.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	255,865,422.66 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	17,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	17,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	14,648,952.63
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	14,648,952.63 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	192,685,113.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	192,685,113.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	233,334,065.63 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	210,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	210,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,642,850.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,642,850.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,852,850.00 ***
1060101	SEGUROS	915,654,000.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	750,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	35,100,000.00
10601	SEGUROS	1,700,754,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,700,754,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	21,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	21,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	21,000,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	12,150,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	12,150,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	900,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	900,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,700,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,700,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	50,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	50,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	87,989,167.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	147,989,167.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	147,989,167.00 ***
1	SERVICIOS	2,377,195,505.29 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
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	1,800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,248,209.71
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,146,131.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,194,340.71 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,450,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,450,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100,000.00
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,744,340.71 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,894,340.71 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100,000,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100,000,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	100,000,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	60,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	82,800,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	86,800,000.00 *
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	78,266,430.00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UCR	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	79,066,430.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	79,066,430.00	***
6060100	INDEMNIZACIONES	49,815,807.85	
60601	INDEMNIZACIONES	49,815,807.85	*****
606	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	49,815,807.85	***
6070200	OTRAS TRANSFER.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	73,844,678.02	
60702	OTRAS TRANSFER.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	73,844,678.02	*****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	73,844,678.02	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,226,915.87	*
9020100	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUEST.	25,260,000.00	
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUEST.	25,260,000.00	*****
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	25,260,000.00	***
9	CUENTAS ESPECIALES	25,260,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
 ACTIVIDAD: 050101 OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Total		2,429,816,541.51
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	690,634,938.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,282,996.38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	691,917,934.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	691,917,934.38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	69,342,259.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	69,342,259.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69,342,259.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	294,032,318.19
0030102	ANUALIDAD	696,553,959.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	990,586,277.43 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	150,842,134.82
00303	DÉCIMO TERCER MES	150,842,134.82 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	56,286,148.24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,286,148.24 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,197,714,560.49 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	167,441,467.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	167,441,467.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,050,890.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,050,890.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	176,492,357.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,118,933.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,118,933.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,305,340.75
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,305,340.75 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,152,670.37
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,152,670.37 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	62,396,836.52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	45,254,450.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	107,651,287.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	236,228,232.26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,045,405.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,045,405.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,045,405.22 ***
0	REMUNERACIONES	2,373,740,749.51 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	600,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	643,516.66
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	643,516.66 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	643,516.66 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10402	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	17,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	17,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	14,648,952.63
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	14,648,952.63 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,113.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,113.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	40,734,065.63 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	150,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	150,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	700,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	700,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	50,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	50,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	44,577,582.29 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	748,209.71
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,748,209.71 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	750,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,598,209.71 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,948,209.71 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,550,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	2,550,000.00 *
---	------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
 ACTIVIDAD: 050102 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Total		2,450,244,895.04
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	690,681,198.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,283,082.32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	691,964,280.32 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	691,964,280.32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	69,346,904.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	69,346,904.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69,346,904.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	294,052,013.02
0030102	ANUALIDAD	696,600,615.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	990,652,628.72 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	150,852,238.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	150,852,238.51 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	56,289,918.39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,289,918.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,197,794,785.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	167,452,682.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	167,452,682.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,051,496.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,051,496.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	176,504,179.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,122,090.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,122,090.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,308,978.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,308,978.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,154,489.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,154,489.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	62,401,015.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	45,257,481.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	107,658,497.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	236,244,055.26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,045,542.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,045,542.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,045,542.22 ***
0	REMUNERACIONES	2,373,899,747.04 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	210,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	210,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,642,850.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,642,850.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,852,850.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,000,000.00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	200,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	200,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,500,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,700,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,396,167.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,396,167.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,396,167.00	***
1	SERVICIOS	37,149,017.00	*
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,146,131.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,800,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,446,131.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,700,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,700,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,146,131.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,946,131.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	250,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,250,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	24,250,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 050103 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

Total		5,372,390,786.44
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	358,742,000.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	42,246,000.00
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACIÓN	3,600,000.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	404,588,000.00 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	408,588,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	53,160,000.00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	53,160,000.00 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	700,000,000.00
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	700,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	753,660,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	76,185,060.00
0030102	ANUALIDAD	395,235,000.00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	471,420,060.00 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	2,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	2,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	170,394,923.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	170,394,923.93 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	80,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	80,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	167,833,000.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	142,746,000.00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	10,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	500,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	321,079,000.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,044,893,983.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	189,145,931.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	189,145,931.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,224,104.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,224,104.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	199,370,035.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,226,687.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,226,687.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,344,626.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,344,626.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	30,672,313.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	30,672,313.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	70,484,975.73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	51,120,522.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	121,605,497.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	266,849,124.84 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,073,820.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,073,820.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,073,820.00 ***
0	REMUNERACIONES	2,681,434,964.57 *
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	251,021,906.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	251,021,906.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	253,021,906.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	192,600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	192,600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	192,600,000.00 ***
1060101	SEGUROS	915,654,000.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	750,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	35,100,000.00
10601	SEGUROS	1,700,754,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,700,754,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	12,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	12,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	77,093,000.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	137,093,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	137,093,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,295,468,906.00 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100,000,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100,000,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	100,000,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	60,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	60,000,000.00 *
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	78,266,430.00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UCR	800,000.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	79,066,430.00 *****
604	TRANSF. CTES. A ENTID. PRIV. SIN FINES LUCRO	79,066,430.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6060100	INDEMNIZACIONES	49,815,807.85
60601	INDEMNIZACIONES	49,815,807.85 *****
606	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	49,815,807.85 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	73,844,678.02
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	73,844,678.02 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	73,844,678.02 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,226,915.87 *
9020100	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUEST.	25,260,000.00
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUEST.	25,260,000.00 *****
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	25,260,000.00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	25,260,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS

Total		19,278,655,189.37
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	3,064,862,670.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,693,612.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,070,556,282.48 *****
0010200	JORNALES	35,000,000.00
00102	JORNALES	35,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,105,556,282.48 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	330,973,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	330,973,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	307,723,359.45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	307,723,359.45 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	638,696,359.45 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,304,840,844.60
0030102	ANUALIDAD	3,091,129,784.84
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,395,970,629.43 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	4,124,960.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	4,124,960.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	798,451,549.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	798,451,549.78 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,055,638,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,055,638,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	249,783,648.48
0039905	RIESGO POLICIAL	122,955,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	372,738,648.48 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,626,923,787.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	886,316,672.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	886,316,672.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	47,909,009.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	47,909,009.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	934,225,682.26 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	249,414,302.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	249,414,302.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	287,454,056.08
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	287,454,056.08 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	143,727,028.04
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	143,727,028.04 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	330,284,710.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	239,545,046.73
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	569,829,757.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,250,425,143.95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,076,989.53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,076,989.53 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,076,989.53 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0	REMUNERACIONES	12,564,904,245.38	*
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	350,000,000.00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	350,000,000.00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,854,838.00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,854,838.00	*****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11	
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	5,400,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	5,400,000.00	*****
101	ALQUILERES	361,683,849.11	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	88,273,400.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	88,273,400.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	167,477,000.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	167,477,000.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	6,286,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	6,286,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86,812,803.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86,812,803.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,041,000.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,041,000.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	352,890,203.00	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,461,955.34	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,461,955.34	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,215,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,215,000.00	*****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	23,000,000.00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS	23,000,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	60,997.00	
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	60,997.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	37,737,952.34	***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000,000.00	
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000,000.00	*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	20,000,000.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	20,000,000.00	*****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	37,000,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	37,000,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,216,610,102.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	2,216,610,102.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,850,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,850,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,322,460,102.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,818,230.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,818,230.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	122,891,740.95	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	122,891,740.95	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	163,709,970.95	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	51,662,909.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	51,662,909.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	51,662,909.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	654,840,253.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	654,840,253.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	96,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	96,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	98,950,750.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	98,950,750.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,407,729.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,407,729.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	70,879,649.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	70,879,649.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,295,548.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,295,548.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,588,601.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,588,601.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,842,300.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,842,300.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	331,330,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	331,330,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,285,134,830.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	141,118,228.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	141,118,228.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	141,118,228.00 ***
1	SERVICIOS	4,716,398,044.40 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,074,706.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,074,706.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,639,286.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,639,286.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	31,594,596.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	31,594,596.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	465,567.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,465,567.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	280,774,155.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	992,736.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	992,736.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,992,736.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	42,060,144.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	42,060,144.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	31,610,158.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	31,610,158.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	25,400,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	25,400,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	56,244,558.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	56,244,558.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	14,032,895.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	14,032,895.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	25,200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	25,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	200,547,755.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,093,059.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,093,059.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	295,593,058.60
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	295,593,058.60 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	315,686,117.60 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,031,048.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,776,500.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,516,796.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16,324,344.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,383,846.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,383,846.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,533,424.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,533,424.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	161,539,018.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	161,539,018.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	99,108,457.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	99,108,457.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	14,576,254.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	14,576,254.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	539,743.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	539,743.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,346,474.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,346,474.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	304,351,560.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,107,352,323.60 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	25,400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	25,400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	27,800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	27,800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	193,131,583.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	197,131,583.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	289,671,583.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	48,225,375.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	48,225,375.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	48,225,375.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5990300	BIENES INTANGIBLES	20,280,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	20,280,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	20,280,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	358,176,958.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	250,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	250,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	250,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	531,573,617.99
60301	PRESTACIONES LEGALES	531,573,617.99 *****
603	PRESTACIONES	531,573,617.99 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531,823,617.99 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050202 OFICINA DE SUMINISTROS

Total		2,056,440,687.71
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	575,953,422.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,069,951.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	577,023,373.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	577,023,373.89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	57,827,818.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	57,827,818.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	57,827,818.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	245,207,577.15
0030102	ANUALIDAD	580,889,576.18
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	826,097,153.33 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	4,124,960.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	4,124,960.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	126,138,185.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	126,138,185.17 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	46,939,704.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	46,939,704.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,003,300,002.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	140,018,986.30
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	140,018,986.30 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,568,593.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,568,593.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	147,587,580.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	39,402,099.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	39,402,099.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,411,563.12
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,411,563.12 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,705,781.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,705,781.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	52,177,886.03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,842,969.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	90,020,855.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	197,540,299.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,705,760.99
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,705,760.99 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,705,760.99 ***
0	REMUNERACIONES	1,984,984,835.71 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	854,838.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	854,838.00 *****
101	ALQUILERES	854,838.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	806,053.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	806,053.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	215,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	215,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	17,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	17,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	60,997.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	60,997.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,082,050.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,525,509.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,525,509.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,525,509.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,643,533.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,643,533.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,643,533.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,016,378.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,016,378.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	879,649.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	879,649.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	88,601.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	88,601.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	990,300.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	990,300.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,974,928.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	359,292.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	359,292.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	359,292.00 ***
1	SERVICIOS	47,440,150.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,706.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,706.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,083.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,083.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	384,789.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	542,736.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	542,736.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	542,736.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	60,144.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	60,144.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	110,158.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	110,158.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	244,558.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	244,558.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	32,895.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	32,895.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,147,755.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	689,640.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	689,640.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	989,640.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,472.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	486,191.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	498,663.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	137,730.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	137,730.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	798,750.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	798,750.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	359,743.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	359,743.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,244,313.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,244,313.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,539,199.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,604,119.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,131,583.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,131,583.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,131,583.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	280,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	280,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	280,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,411,583.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Total		13,925,780,851.13
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,488,909,248.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,623,660.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,493,532,908.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,493,532,908.60 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	273,973,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	273,973,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	249,895,541.05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	249,895,541.05 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	523,868,541.05 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,059,633,267.45
0030102	ANUALIDAD	2,510,240,208.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,569,873,476.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	576,680,690.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	576,680,690.07 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	202,843,944.30
0039905	RIESGO POLICIAL	122,955,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	325,798,944.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,472,353,110.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	640,141,171.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	640,141,171.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,602,225.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,602,225.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	674,743,397.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	180,139,185.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	180,139,185.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	207,613,352.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	207,613,352.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	103,806,676.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	103,806,676.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	238,547,742.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	173,011,127.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	411,558,870.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	903,118,085.37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,371,228.54
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,371,228.54 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,371,228.54 ***
0	REMUNERACIONES	9,074,987,271.13 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000,000.00 *****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

101	ALQUILERES	5,429,011.11 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,455,902.34
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,455,902.34 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,455,902.34 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,216,610,102.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,216,610,102.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,241,710,102.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,748,230.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,748,230.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	116,161,231.95
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	116,161,231.95 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	156,909,461.95 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,619,376.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,619,376.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,619,376.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,823,875.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,823,875.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	75,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	75,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	70,950,750.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	70,950,750.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,407,729.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,407,729.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	70,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	70,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,295,548.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,295,548.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,852,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,852,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	330,330,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	330,330,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,224,159,902.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	123,383,936.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	123,383,936.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	123,383,936.00 ***
1	SERVICIOS	3,771,667,691.40 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,554,203.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,554,203.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	31,294,596.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	31,294,596.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	465,567.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,465,567.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	280,314,366.00 ***
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 METÁLICOS	35,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	23,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	23,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	22,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	22,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	41,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	41,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	22,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	22,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	160,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,793,059.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,793,059.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	289,903,418.60
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	289,903,418.60 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	309,696,477.60 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,918,576.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,030,605.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,949,181.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,383,846.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,383,846.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,762,403.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,762,403.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,490,268.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,490,268.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	72,455,557.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	72,455,557.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	13,526,254.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	13,526,254.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,602,161.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,602,161.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	107,349,670.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	862,360,513.60 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	152,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	155,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	168,540,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	48,225,375.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	48,225,375.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	48,225,375.00 ***
5	BIENES DURADEROS	216,765,375.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020301 UNIDAD DE COORDINACION-OF. SERV. GENERALES

Total		607,123,411.45
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	159,191,688.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	295,731.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	159,487,419.29 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	159,487,419.29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,983,424.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,983,424.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,983,424.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	67,774,591.88
0030102	ANUALIDAD	160,556,025.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	228,330,617.14 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	34,769,185.20
00303	DÉCIMO TERCER MES	34,769,185.20 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,973,984.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,973,984.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	276,073,786.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,595,339.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,595,339.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,086,234.56
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,086,234.56 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	40,681,573.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,860,937.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,860,937.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,517,407.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,517,407.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,258,703.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,258,703.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,382,501.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,431,172.81
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,813,673.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	54,450,722.05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	471,466.89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	471,466.89 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	471,466.89 ***
0	REMUNERACIONES	547,148,393.45 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	290,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	290,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	290,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	115,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	115,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	115,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,500,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,000,018.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,000,018.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,852,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,852,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26,852,018.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	44,857,018.00 *
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,900,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,900,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,990,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	38,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,238,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	305,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	305,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,100,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,385,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,385,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,128,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,118,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020302 SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

Total		3,970,209,029.71
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,086,736,476.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,018,836.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,088,755,312.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,088,755,312.41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	109,112,294.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	109,112,294.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	112,112,294.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	462,669,389.75
0030102	ANUALIDAD	1,096,050,247.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,558,719,637.65 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	237,604,981.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	237,604,981.78 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	88,568,079.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	88,568,079.92 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,884,892,699.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	263,752,079.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	263,752,079.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,256,869.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,256,869.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	278,008,949.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	74,221,260.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	74,221,260.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	85,541,215.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	85,541,215.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	42,770,607.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	42,770,607.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	98,286,856.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	71,284,345.91
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	169,571,202.04 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	372,104,285.63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,218,511.46
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,218,511.46 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,218,511.46 ***
0	REMUNERACIONES	3,739,092,052.71 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	561,153.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	561,153.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	561,153.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	748,230.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	748,230.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,748,230.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	407,729.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	407,729.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,207,729.00 ***
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	24,117,112.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	954,203.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	954,203.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	23,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	23,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	465,567.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	465,567.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,419,770.00 ***
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 METÁLICOS	27,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	27,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	23,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	23,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	22,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	22,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	33,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	33,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	10,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	10,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	20,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	20,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	141,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,480,094.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,480,094.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,480,094.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	322,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,332,275.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,654,275.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,383,846.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,383,846.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,211,880.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,211,880.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,560,001.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,459,865.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,540,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,540,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020303 SECCIÓN DE CORREOS

Total		237,849,965.82
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	67,933,752.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	126,200.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	68,059,952.91 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	68,059,952.91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,820,795.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,820,795.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,820,795.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	28,922,253.26
0030102	ANUALIDAD	68,515,971.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	97,438,225.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,837,465.66
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,837,465.66 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,536,541.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,536,541.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	117,812,232.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,470,245.70
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,470,245.70 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	890,283.55
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	890,283.55 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,360,529.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,634,816.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,634,816.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,341,701.31
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,341,701.31 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,670,850.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,670,850.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,137,614.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,451,417.76
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,589,032.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	23,236,400.68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	201,194.64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	201,194.64 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	201,194.64 ***
0	REMUNERACIONES	233,491,105.82 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	194,583.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	194,583.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	194,583.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	185,132.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	185,132.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	185,132.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	219,376.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	219,376.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	219,376.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	33,457.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,457.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	33,457.00 ***
1	SERVICIOS	1,732,548.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	42,249.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	42,249.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	297,857.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	297,857.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	340,106.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	147,141.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	640,386.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	787,527.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	336,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	336,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	162,679.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	162,679.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,186,206.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,626,312.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020304 SECCIÓN DE TRANSPORTES

Total		1,788,735,172.90
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	251,663,040.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	467,515.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	252,130,555.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	252,130,555.83 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25,267,884.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25,267,884.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	225,267,884.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	107,143,532.69
0030102	ANUALIDAD	253,819,894.22
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	360,963,426.90 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	71,631,927.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	71,631,927.90 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	20,510,319.41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,510,319.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	453,105,674.22 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	79,514,620.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	79,514,620.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,298,087.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,298,087.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	83,812,708.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,375,844.03
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,375,844.03 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,788,525.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,788,525.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,894,262.79
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,894,262.79 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,631,015.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	21,490,437.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	51,121,453.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	112,180,086.30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	745,332.83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	745,332.83 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	745,332.83 ***
0	REMUNERACIONES	1,127,242,241.90 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	297,254.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	297,254.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	297,254.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	95,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	95,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	135,000,000.00 ***
1050500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	65,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	65,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	65,000,000.00 ***
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	295,297,254.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	245,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,215,965.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,215,965.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	113,096,008.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	113,096,008.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	114,311,973.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	306,827.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	357,944.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	664,771.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	157,403.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	157,403.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,480,998.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,480,998.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,041,254.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,041,254.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	539,278.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	539,278.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,883,704.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	366,195,677.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020305 SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRANSITO

Total		3,131,627,566.68
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	768,126,132.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,426,952.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	769,553,084.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	769,553,084.20 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,973,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,973,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	77,122,657.45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	77,122,657.45 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	138,095,657.45 ***
0030101	ESCALAFÓN	327,023,576.18
0030102	ANUALIDAD	774,709,284.16
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,101,732,860.34 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	183,093,769.35
00303	DÉCIMO TERCER MES	183,093,769.35 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	62,601,613.32
0039905	RIESGO POLICIAL	122,955,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	185,556,613.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,470,383,243.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	203,242,213.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	203,242,213.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,986,065.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,986,065.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	214,228,279.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,193,457.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,193,457.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	65,916,393.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	65,916,393.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	32,958,196.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	32,958,196.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	75,737,936.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	54,930,328.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	130,668,264.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	286,736,312.26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,274,905.47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,274,905.47 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,274,905.47 ***
0	REMUNERACIONES	2,881,271,481.68 *
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	429,011.11 *****
101	ALQUILERES	429,011.11 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,562,912.34
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,562,912.34 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,562,912.34 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,861,099.95
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,861,099.95 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,861,099.95 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,300,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,195,530.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,195,530.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	58,280,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	58,280,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	60,475,530.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350,479.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350,479.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	350,479.00 ***
1	SERVICIOS	72,979,032.40 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7,494,596.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7,494,596.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,494,596.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	634,845.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	634,845.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,405,852.60
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,405,852.60 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,040,697.60 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	554,608.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,554,608.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,754,268.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,754,268.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,600,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,600,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	252,883.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	252,883.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,841,759.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,377,052.60 *
5019902	OTROS EQUIPOS	150,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	150,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020306 SECCIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Total		2,421,632,097.93
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	29,290,308.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	54,412.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29,344,720.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	29,344,720.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,940,853.46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,940,853.46 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,940,853.46 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,470,115.09
0030102	ANUALIDAD	29,541,337.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	42,011,452.90 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,397,319.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,397,319.84 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,387,134.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,387,134.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	50,795,907.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,101,309.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,101,309.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	383,854.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	383,854.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,485,163.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,998,346.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,998,346.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,303,127.27
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,303,127.27 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,151,563.63
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,151,563.63 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,646,293.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,919,272.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,565,565.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,018,603.61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	86,747.06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	86,747.06 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	86,747.06 ***
0	REMUNERACIONES	100,671,995.93 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,216,610,102.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,216,610,102.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,223,110,102.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,250,000.00 ***
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	2,251,610,102.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62,350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,350,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020309 SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO

Total		968,603,606.65
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	125,967,852.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	234,011.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	126,201,863.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	126,201,863.18 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,647,630.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,647,630.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,647,630.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	53,629,808.61
0030102	ANUALIDAD	127,047,447.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	180,677,256.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	28,346,040.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	28,346,040.33 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,266,270.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,266,270.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	219,289,567.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,465,363.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,465,363.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,700,830.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,700,830.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,166,193.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,854,523.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,854,523.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,204,982.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,204,982.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,102,491.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,102,491.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,725,525.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,504,152.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	20,229,677.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	44,391,674.83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	373,070.18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	373,070.18 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	373,070.18 ***
0	REMUNERACIONES	446,069,999.65 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	10,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	10,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	15,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	15,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	5,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	5,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	265,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	265,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	295,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	329,300,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	8,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	8,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	19,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,533,607.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,533,607.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	165,533,607.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,400,000.00 *****
2990300	<i>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</i>	<i>500,000.00</i>
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990400	<i>TEXTILES Y VESTUARIOS</i>	<i>2,000,000.00</i>
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	<i>UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</i>	<i>1,000,000.00</i>
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990600	<i>UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR</i>	<i>500,000.00</i>
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,233,607.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020310 PROYECTOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO

Total		800,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	616,323,875.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	616,323,875.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	75,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	75,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	60,450,750.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	60,450,750.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	751,774,625.00 ***
1	SERVICIOS	751,774,625.00 *
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	48,225,375.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	48,225,375.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	48,225,375.00 ***
5	BIENES DURADEROS	48,225,375.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050204 SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACIÓN

Total		3,040,780,750.53
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010200	JORNALES	35,000,000.00
00102	JORNALES	35,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	35,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	57,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	57,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	57,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,632,674.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,632,674.54 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,055,638,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,055,638,000.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,151,270,674.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,156,515.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,156,515.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,738,190.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,738,190.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	111,894,705.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,873,017.14
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,873,017.14 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,429,140.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,429,140.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,214,570.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,214,570.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,559,081.86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,690,950.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	68,250,031.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	149,766,759.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,504,932,138.54 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	350,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	350,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	350,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	88,273,400.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	88,273,400.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	167,477,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	167,477,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	6,286,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	6,286,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86,812,803.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	86,812,803.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,041,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,041,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	352,890,203.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	6,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	6,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,500,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,000,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000,000.00 ***
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	768,390,203.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	5,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	5,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,400,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,400,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	18,400,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	926,500.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,926,500.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,558,291.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,558,291.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	156,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	156,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	167,484,791.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,884,791.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	50,000,000.00	*
6030100	PRESTACIONES LEGALES	531,573,617.99	
60301	PRESTACIONES LEGALES	531,573,617.99	*****
603	PRESTACIONES	531,573,617.99	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531,573,617.99	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050205 PROYECTOS DE ADMINISTRACION

Total		255,652,900.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	5,400,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	5,400,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,400,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,700,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,750,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,750,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,750,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,205,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,205,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,275,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,400,000.00 ***
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	21,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	21,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	28,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	28,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	49,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,375,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,375,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,375,000.00 ***
1	SERVICIOS	128,900,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00 ***
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 METÁLICOS	2,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	10,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	10,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	20,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,950,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,152,900.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,152,900.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,977,900.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,502,900.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	25,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	25,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	40,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	65,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	20,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	20,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	20,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	85,000,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	250,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	250,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	250,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0596 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES - ADMINISTRACION

Total		2,141,072,138.55
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	48,817,500.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	48,817,500.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	3,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	3,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	51,817,500.00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,000,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,000,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16,111,700.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16,111,700.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	33,753,100.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	33,753,100.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	50,864,800.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	11,226,700.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	11,226,700.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	572,400.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	572,400.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,799,100.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	17,236,400.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	17,236,400.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,200,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,200,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	3,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	3,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	69,026,600.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	69,026,600.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	35,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	35,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	154,463,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	588,531,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	588,531,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	50,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	50,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	120,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	120,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	780,900.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	780,900.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	150,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	39,598,200.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	39,598,200.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	799,560,100.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11,297,800.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11,297,800.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	11,297,800.00 ***
1	SERVICIOS	1,081,302,300.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,424,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,424,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,143,100.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,143,100.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,817,100.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	15,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	15,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,130,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,130,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	25,230,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	485,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	485,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70,538,800.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70,538,800.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,023,800.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,950,400.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,950,400.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	198,800.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	198,800.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	76,630,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	76,630,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	79,779,200.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	189,850,100.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	57,087,600.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	57,087,600.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,733,700.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,733,700.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,005,800.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,005,800.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,272,600.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,272,600.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	63,688,100.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	63,688,100.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	232,822,800.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	333,300.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	233,156,100.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	481,943,900.00 ***
5020100	EDIFICIOS	188,253,548.45
50201	EDIFICIOS	188,253,548.45 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,938,439.47
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,938,439.47 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	183,225,950.63
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	183,225,950.63 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	374,417,938.55 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	13,557,900.00
59903	BIENES INTANGIBLES	13,557,900.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	13,557,900.00 ***
5	BIENES DURADEROS	869,919,738.55 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.

Total		145,430,287.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	73,655,527.07
00103	SERVICIOS ESPECIALES	73,655,527.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,655,527.07 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,645,917.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,645,917.88 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,098,677.64
00304	SALARIO ESCOLAR	6,098,677.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,744,595.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,377,263.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,377,263.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	398,771.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	398,771.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,776,034.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,076,001.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,076,001.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,392,626.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,392,626.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,196,313.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,196,313.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,749,127.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,993,855.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,742,982.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,407,923.71 ***
0	REMUNERACIONES	104,584,081.26 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,250,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,250,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,250,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,203,920.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,203,920.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,203,920.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,453,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,800,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,514,500.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,514,500.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECREACION	6,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	3,824,494.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,824,494.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,338,994.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,338,994.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4,253,291.74
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,253,291.74 *****
603	PRESTACIONES	4,253,291.74 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,253,291.74 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 059997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. ADMINISTRACION

Total		118,555,793.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	73,655,527.07
00103	SERVICIOS ESPECIALES	73,655,527.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,655,527.07 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,645,917.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,645,917.88 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,098,677.64
00304	SALARIO ESCOLAR	6,098,677.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,744,595.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,377,263.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,377,263.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	398,771.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	398,771.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,776,034.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,076,001.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,076,001.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,392,626.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,392,626.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,196,313.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,196,313.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,749,127.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,993,855.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,742,982.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,407,923.71 ***
0	REMUNERACIONES	104,584,081.26 *
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,203,920.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,203,920.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,203,920.00 ***
1	SERVICIOS	6,203,920.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,514,500.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,514,500.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,514,500.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,514,500.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4,253,291.74
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,253,291.74 *****
603	PRESTACIONES	4,253,291.74 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,253,291.74 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 059999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE ADMINISTRACION

Total		26,874,494.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	1,250,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,250,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,250,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	10,250,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,800,000.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	3,824,494.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,824,494.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,824,494.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,824,494.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

Total		44,307,777,992.59
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,512,057,764.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	83,802,323.03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,595,860,087.03 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4,575,318,228.03
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4,575,318,228.03 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,523,438,315.06 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,396,683.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,396,683.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	193,455,000.94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	193,455,000.94 *****
0020500	DIETAS	14,742,000.00
00205	DIETAS	14,742,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	232,593,683.94 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,816,479,856.35
0030102	ANUALIDAD	4,837,387,313.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,653,867,169.88 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,700,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,700,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,694,732,448.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,694,732,448.12 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,632,303,738.72
00304	SALARIO ESCOLAR	1,632,303,738.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	187,436,516.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	777,410,889.53
0039903	OTROS INCENTIVOS	35,758,450.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,000,605,855.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	11,222,209,212.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,881,228,266.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,881,228,266.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	101,688,014.41
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	101,688,014.41 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,982,916,280.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	529,387,803.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	529,387,803.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	610,128,086.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	610,128,086.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	305,064,043.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	305,064,043.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	701,037,171.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	508,440,072.04
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,209,477,243.37 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,654,057,176.05 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0999901	OTRAS REMUNERACIONES	54,094,118.36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	54,094,118.36 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	54,094,118.36 ***
0	REMUNERACIONES	26,669,308,786.72 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	695,400.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	695,400.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	16,206,710.00
10199	OTROS ALQUILERES	16,206,710.00 *****
101	ALQUILERES	16,902,110.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	101,642,200.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	101,642,200.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	192,841,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	192,841,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,238,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,238,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	99,960,399.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	99,960,399.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,653,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,653,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	406,334,599.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	63,676,462.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	63,676,462.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	12,240,791.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	12,240,791.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	60,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	76,377,253.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,500,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	67,646,900.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	67,646,900.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	64,410,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	64,410,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	700,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	700,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	249,614,220.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	249,614,220.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	117,706,961.50
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	117,706,961.50 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	540,578,081.50 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,902,036.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,902,036.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,392,378.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,392,378.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	80,450,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	80,450,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,775,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,775,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	196,519,414.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	249,534,180.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	249,534,180.00 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00 *****
1070300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	254,034,180.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	879,231,785.50
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	879,231,785.50 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	42,907,680.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	42,907,680.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	855,090.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	855,090.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	206,510,493.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	206,510,493.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	3,872,500.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	3,872,500.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	33,530,406.66
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	33,530,406.66 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	89,905,600.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	89,905,600.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,256,813,555.16 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,620,740.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,620,740.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,620,740.00 ***
1	SERVICIOS	2,898,179,932.66 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,425,867.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,425,867.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,122,054.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,122,054.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,977,884.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	705,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,682,884.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,410,805.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,992,167.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,992,167.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,520,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,520,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,012,167.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	23,643,273.50

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	23,643,273.50 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,400,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,400,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	106,310,153.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	106,310,153.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	518,833.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	518,833.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,958,115.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,958,115.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	8,936,597.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	8,936,597.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	148,966,971.50 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,211,884.97
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,211,884.97 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,038,152.90
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,038,152.90 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	133,250,037.87 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,736,283.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,004,625.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	32,596,032.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	48,036,940.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,840,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,840,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21,144,808.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	21,144,808.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,530,055.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,530,055.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	62,762,276.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	62,762,276.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,084,592.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,084,592.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,933,633.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,933,633.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	117,698,716.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	117,698,716.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	262,031,020.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	569,671,001.37 *
4010704	PRESTAMO A PROFESORES	1,250,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,250,000.00 *****
401	PRESTAMOS	1,250,000.00 ***
4020600	ADQ DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	2,972,000,000.00
40206	ADQ DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	2,972,000,000.00 *****
402	ADQUISIÓN DE VALORES	2,972,000,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,973,250,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	15,473,500.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	15,473,500.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	77,980,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	77,980,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	525,810,066.50
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	525,810,066.50 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	129,387,377.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	129,387,377.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,105,725,344.38
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,105,725,344.38 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	757,779,021.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	757,779,021.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	180,159,053.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	845,500.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	310,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	181,315,053.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	12,202,153.06
5019902	OTROS EQUIPOS	449,815,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	462,017,153.06 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,255,487,514.94 ***
5020100	EDIFICIOS	950,275,093.00
50201	EDIFICIOS	950,275,093.00 *****
5020700	INSTALACIONES	2,138,832.00
50207	INSTALACIONES	2,138,832.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	443,732,859.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	443,732,859.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,396,146,784.00 ***
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	14,700,150.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,181,180,443.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,181,180,443.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,181,180,443.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,847,514,891.94 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	57,669,214.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	184,551,000.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	80,000,000.00
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	6,950,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	329,170,214.00 *****
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	900,000,000.00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,650,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	901,650,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,735,820,214.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	614,033,165.90
60301	PRESTACIONES LEGALES	614,033,165.90 *****
603	PRESTACIONES	614,033,165.90 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,349,853,379.90 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0601 CONSEJO UNIVERSITARIO

Total		1,650,631,749.12
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	472,978,530.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,190,907.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	480,169,437.87 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	480,169,437.87 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,496,369.08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,496,369.08 *****
0020500	DIETAS	14,742,000.00
00205	DIETAS	14,742,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	34,238,369.08 ***
0030101	ESCALAFÓN	155,144,465.95
0030102	ANUALIDAD	414,340,641.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	569,485,107.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	97,606,614.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	97,606,614.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	16,083,548.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	66,708,056.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82,791,604.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	749,883,326.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	108,347,675.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	108,347,675.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,856,631.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,856,631.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	114,204,307.05 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,489,621.67
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,489,621.67 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,139,786.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,139,786.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,569,893.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,569,893.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,375,615.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	29,283,155.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	69,658,770.67 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	152,858,072.51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,641,706.90
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,641,706.90 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,641,706.90 ***
0	REMUNERACIONES	1,535,995,220.12 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	60,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,060,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00 *****
1070300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,500,000.00 ***
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 EQUIP.TRANSP	100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	100,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	500,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	500,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,850,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,220,903.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,220,903.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,220,903.00 ***
1	SERVICIOS	30,630,903.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	158,833.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	158,833.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	2,058,833.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,180,793.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,180,793.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,380,793.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,039,626.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,950,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,950,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	200,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	200,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	22,150,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	35,166,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	35,166,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,650,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,650,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36,816,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,816,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 0602 RECTORIA

Total		1,090,945,861.28
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	223,969,860.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,405,115.72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	227,374,975.72 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	227,374,975.72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,432,369.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,432,369.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,338,006.68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,338,006.68 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,770,375.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	73,465,669.40
0030102	ANUALIDAD	196,203,018.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	269,668,688.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	45,682,872.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	45,682,872.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,616,054.13
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	31,588,313.39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	39,204,367.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	354,555,928.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,710,016.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,710,016.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,741,081.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,741,081.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,451,098.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,270,072.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,270,072.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,446,491.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,446,491.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,223,245.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,223,245.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,897,019.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,705,409.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,602,429.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	71,542,239.95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,197,990.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,197,990.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,197,990.77 ***
0	REMUNERACIONES	718,892,609.28 *
1019900	OTROS ALQUILERES	192,510.00
10199	OTROS ALQUILERES	192,510.00 *****
101	ALQUILERES	192,510.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,502,054.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,502,054.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	167,183.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	167,183.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,069,237.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	33,091,720.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	33,091,720.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,768,250.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,768,250.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,859,970.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	147,045.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	147,045.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,908,365.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,908,365.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,055,410.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,756,809.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,756,809.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,756,809.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	878,116.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	878,116.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	878,116.00 ***
1	SERVICIOS	48,312,052.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	51,816.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	51,816.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,816.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,369,379.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,369,379.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,369,379.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,345,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,345,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,345,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	510,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	830,481.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,550,170.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,380,651.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	976,380.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	976,380.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	109,395.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	109,395.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,727,622.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,727,622.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	205,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	205,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,068,343.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,068,343.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,567,391.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,843,586.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	80,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	80,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,350,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,350,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,900,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,900,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	250,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,580,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	304,317,614.00
59903	BIENES INTANGIBLES	304,317,614.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	304,317,614.00 ***
5	BIENES DURADEROS	310,897,614.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS

Total		5,259,162,310.35
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,564,463,970.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23,785,257.81
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,588,249,227.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,588,249,227.81 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,964,314.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,964,314.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	51,257,106.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	51,257,106.95 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	54,221,420.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	513,169,016.62
0030102	ANUALIDAD	1,370,508,308.50
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,883,677,325.11 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	317,933,100.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	317,933,100.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	53,199,311.16
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	220,649,234.57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	273,848,545.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,475,458,971.66 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	352,919,858.69
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	352,919,858.69 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,076,749.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,076,749.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	371,996,607.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	99,313,555.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	99,313,555.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	114,460,494.71
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	114,460,494.71 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	57,230,247.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	57,230,247.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	131,515,108.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	95,383,745.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	226,898,854.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	497,903,152.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15,353,304.12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15,353,304.12 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15,353,304.12 ***
0	REMUNERACIONES	5,003,182,684.35 *
1019900	OTROS ALQUILERES	350,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	350,000.00 *****
101	ALQUILERES	350,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,361,523.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,361,523.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,361,523.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,500,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,500,000.00	*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	21,000,000.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	21,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,350,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,350,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	70,850,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	915,882.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	915,882.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,770,244.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,770,244.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,686,126.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,564,750.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,564,750.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,564,750.00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,500,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,500,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22,100,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,318,875.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,318,875.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,318,875.00	***
1	SERVICIOS	115,231,274.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	376,016.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	376,016.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	175,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	275,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	651,016.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,241,380.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,241,380.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,741,380.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,637,928.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,750,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,878,642.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,266,570.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,040,724.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,040,724.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,191,484.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,191,484.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	809,320.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	809,320.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,523,098.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,165,494.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,031,230.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,031,230.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	962,557.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	962,557.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,993,787.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6,003,062.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6,003,062.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	6,003,062.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	3,250,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	3,250,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,246,849.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	30,822,999.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	65,513,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	96,336,009.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	96,336,009.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,336,009.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060301 VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Total		564,926,183.51
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	175,896,372.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,674,232.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	178,570,604.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	178,570,604.60 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,762,957.36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,762,957.36 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,804,957.36 ***
0030101	ESCALAFÓN	57,696,802.21
0030102	ANUALIDAD	154,089,479.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	211,786,281.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,721,695.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,721,695.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,981,323.96
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	24,808,113.57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30,789,437.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	278,297,414.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,652,667.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,652,667.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,143,387.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,143,387.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	41,796,055.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,158,475.06
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,158,475.06 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,860,324.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,860,324.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,430,162.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,430,162.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,776,513.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,716,937.24
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,493,450.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	55,942,412.40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,726,208.17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,726,208.17 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,726,208.17 ***
0	REMUNERACIONES	562,137,652.51 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70,244.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70,244.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	70,244.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	256,900.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	256,900.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	256,900.00 ***
1	SERVICIOS	427,144.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,166.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,166.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,166.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	22,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72,121.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	750,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	49,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	871,121.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	993,100.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	993,100.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,189,221.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,361,387.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060302 VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN

Total		1,315,407,107.68
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	407,952,930.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,202,294.08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	414,155,224.08 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	414,155,224.08 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	97,314.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	97,314.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,365,911.50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,365,911.50 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,463,225.50 ***
0030101	ESCALAFÓN	133,815,036.93
0030102	ANUALIDAD	357,376,641.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	491,191,678.87 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	82,848,603.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	82,848,603.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	13,872,364.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	57,536,960.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,409,325.33 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	645,449,607.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,965,628.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,965,628.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,971,115.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,971,115.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	96,936,743.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,879,625.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,879,625.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,826,690.41
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,826,690.41 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,913,345.21
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,913,345.21 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	34,270,867.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,855,575.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	59,126,442.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	129,746,103.30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,003,560.02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,003,560.02 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,003,560.02 ***
0	REMUNERACIONES	1,303,754,464.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	266,523.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	266,523.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	266,523.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	115,882.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	115,882.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,865,882.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	114,750.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	114,750.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	114,750.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	111,975.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	111,975.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	111,975.00 ***
1	SERVICIOS	6,859,130.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	119,380.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	119,380.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	119,380.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270,846.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	784,642.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,055,488.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	553,384.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	553,384.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	568,384.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	568,384.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,320.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,320.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,211,576.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,330,956.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	962,557.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	962,557.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,462,557.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,462,557.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060303 VICERRECTORIA DE ACCIÓN SOCIAL

Total		1,847,934,444.07
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	565,151,136.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,592,249.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	573,743,385.95 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	573,743,385.95 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18,516,253.99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18,516,253.99 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,516,253.99 ***
0030101	ESCALAFÓN	185,378,543.87
0030102	ANUALIDAD	495,086,075.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	680,464,619.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	114,845,098.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	114,845,098.25 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	19,217,861.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	79,707,917.84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	98,925,778.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	894,235,496.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,483,158.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,483,158.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,890,981.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,890,981.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	134,374,139.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,874,449.87
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,874,449.87 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,345,889.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,345,889.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,672,944.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,672,944.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,506,426.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,454,907.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	81,961,334.37 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	179,854,618.04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,546,268.52
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,546,268.52 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,546,268.52 ***
0	REMUNERACIONES	1,807,270,163.07 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	350,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,150,000.00 *
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	444,961.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,400,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,844,961.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,644,961.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,644,961.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,583,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18,286,320.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	35,869,320.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	35,869,320.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,869,320.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060304 VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		411,055,377.08
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	106,025,004.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,611,946.39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	107,636,950.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	107,636,950.39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,473,736.10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,473,736.10 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,473,736.10 ***
0030101	ESCALAFÓN	34,777,884.36
0030102	ANUALIDAD	92,880,470.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	127,658,354.40 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	21,529,846.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	21,529,846.02 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,605,360.87
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,953,579.26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,558,940.13 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	167,747,140.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	23,899,085.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	23,899,085.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,291,842.44
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,291,842.44 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	25,190,927.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,725,331.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,725,331.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,751,054.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,751,054.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,875,527.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,875,527.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,905,961.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,459,212.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,365,173.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	33,717,087.56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,040,505.99
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,040,505.99 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,040,505.99 ***
0	REMUNERACIONES	338,806,348.08 *
1019900	OTROS ALQUILERES	350,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	350,000.00 *****
101	ALQUILERES	350,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	900,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,600,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,500,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	11,150,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	245,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,245,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,237,340.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,237,340.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,632,340.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,132,340.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,239,999.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	42,726,690.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	55,966,689.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	55,966,689.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,966,689.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060305 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Total		1,119,839,198.01
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	309,438,528.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,704,534.78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	314,143,062.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	314,143,062.78 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,825,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,825,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,138,248.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,138,248.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,963,248.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	101,500,749.24
0030102	ANUALIDAD	271,075,641.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	372,576,390.31 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	62,987,857.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	62,987,857.59 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,522,400.55
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,642,663.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	54,165,063.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	489,729,311.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,919,318.69
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,919,318.69 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,779,422.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,779,422.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	73,698,741.32 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,675,674.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,675,674.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,676,535.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,676,535.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,338,267.90
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,338,267.90 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	26,055,339.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,897,113.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	44,952,452.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	98,642,930.70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,036,761.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,036,761.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,036,761.42 ***
0	REMUNERACIONES	991,214,056.01 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,595,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,595,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,595,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	21,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	21,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,250,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	63,750,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,950,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,950,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	17,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	17,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,450,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,450,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,450,000.00 ***
1	SERVICIOS	95,645,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	225,850.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	225,850.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	175,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	275,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,850.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	850,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,250,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	850,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,830,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,830,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,845,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,695,850.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	531,230.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	531,230.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	531,230.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	6,003,062.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	6,003,062.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	6,003,062.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	3,250,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	3,250,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,784,292.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS

Total		3,144,560,971.32
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	947,665,317.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,407,787.15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	962,073,104.15 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	962,073,104.15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	31,048,706.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	31,048,706.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31,048,706.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	310,849,267.31
0030102	ANUALIDAD	830,177,757.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,141,027,025.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	192,436,572.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	192,436,572.38 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	32,225,185.78
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	133,657,042.18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	165,882,227.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,499,345,825.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	213,613,139.87
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	213,613,139.87 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,546,656.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,546,656.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	225,159,796.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,111,892.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,111,892.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	69,279,937.25
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	69,279,937.25 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,639,968.63
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,639,968.63 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	79,602,647.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	57,733,281.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	137,335,928.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	301,367,727.06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,300,178.27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,300,178.27 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,178.27 ***
0	REMUNERACIONES	3,028,295,337.32 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,009,792.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,009,792.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,309,792.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	26,951.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	26,951.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	326,951.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,825,813.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,825,813.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,825,813.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,050,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,050,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	440,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	440,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	25,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	25,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	275,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	275,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	225,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	225,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,015,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,649,223.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,649,223.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,649,223.00 ***
1	SERVICIOS	15,626,779.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	406,851.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	406,851.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,320,238.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,320,238.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	450,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,357,089.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	686,597.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	686,597.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	686,597.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	236,934.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	236,934.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	581,003.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	581,003.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	60,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	60,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	81,740.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	81,740.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	443,597.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	443,597.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	1,703,274.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	520,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	520,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,930,088.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,930,088.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,450,088.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,157,859.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	554,625.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,412,856.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,125,340.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,310,485.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,310,485.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	479,665.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	479,665.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25,574,627.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25,574,627.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	431,520.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	431,520.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	538,790.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	538,790.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,958,542.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,958,542.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38,218,969.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,416,017.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,401,347.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,401,347.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,426,209.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,426,209.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8,880,053.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,880,053.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,806,864.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,206,864.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,914,473.00 ***
5	BIENES DURADEROS	30,914,473.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,846,215.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,462,150.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22,308,365.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,308,365.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,308,365.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060401 DECANATO DE ARTES

Total		117,517,669.38
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	34,518,828.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	524,805.45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,043,633.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	35,043,633.45 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,130,953.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,130,953.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,130,953.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,322,723.54
0030102	ANUALIDAD	30,239,328.92
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	41,562,052.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,009,526.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,009,526.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,173,806.43
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,868,474.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,042,280.95 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	54,613,859.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,780,885.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,780,885.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	420,588.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	420,588.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,201,473.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,189,583.21
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,189,583.21 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,523,530.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,523,530.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,261,765.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,261,765.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,899,536.43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,102,942.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,002,478.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,977,357.25 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	338,760.16
09999	OTRAS REMUNERACIONES	338,760.16 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	338,760.16 ***
0	REMUNERACIONES	110,306,037.38 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	380,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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	1,380,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,238.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,238.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,238.00 ***
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	100,000.00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	54,625.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	754,625.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	104,665.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	104,665.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	17,051.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	17,051.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,176,341.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,536,579.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,495,053.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	1,495,053.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,295,053.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,295,053.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060402 DECANATO DE LETRAS

Total		341,436,760.38
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	101,248,644.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,539,329.22
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	102,787,973.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	102,787,973.22 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,317,246.46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,317,246.46 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,317,246.46 ***
0030101	ESCALAFÓN	33,211,162.46
0030102	ANUALIDAD	88,696,263.06
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	121,907,425.52 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	20,559,939.95
00303	DÉCIMO TERCER MES	20,559,939.95 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,442,941.62
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,279,929.89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,722,871.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	160,190,236.98 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,822,446.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,822,446.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,233,645.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,233,645.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	24,056,091.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,422,359.74
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,422,359.74 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,401,874.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,401,874.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,700,937.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,700,937.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,504,753.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,168,228.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,672,982.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	32,198,153.89 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	993,631.85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	993,631.85 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	993,631.85 ***
0	REMUNERACIONES	323,543,334.38 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	292,115.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	292,115.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	292,115.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	26,951.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	26,951.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	26,951.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	214,200.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	214,200.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	214,200.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	25,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	25,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	658,266.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	37,851.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	37,851.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	57,851.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,406.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,406.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,406.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	36,934.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	36,934.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	57,977.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	57,977.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	59,465.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	59,465.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	154,376.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	264,851.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	264,851.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	464,851.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	55,859.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	41,856.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	97,715.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,485.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,485.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,859,931.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,859,931.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	99,705.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	99,705.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,167,836.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,855,320.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,690,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,690,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,940,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,940,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	527,490.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,912,350.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,439,840.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,439,840.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,439,840.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060403 DECANATO DE CIENCIAS BASICAS

Total		115,506,636.86
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	35,252,064.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	535,953.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,788,017.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	35,788,017.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,154,976.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,154,976.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,154,976.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,563,236.59
0030102	ANUALIDAD	30,881,661.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	42,444,897.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,158,420.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,158,420.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,198,739.99
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,971,888.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,170,628.82 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	55,773,946.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,946,164.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,946,164.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	429,522.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	429,522.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,375,686.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,236,093.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,236,093.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,577,134.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,577,134.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,288,567.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,288,567.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,961,127.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,147,611.91
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,108,739.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,210,534.15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	345,955.98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	345,955.98 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	345,955.98 ***
0	REMUNERACIONES	112,649,116.86 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	400,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	400,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	25,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	25,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	650,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	800,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	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	90,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	121,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	211,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	385,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	385,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	31,520.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	31,520.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	927,520.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,357,520.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	700,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060404 DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS

Total		401,378,860.21
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	119,058,627.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,810,102.50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	120,868,729.50 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	120,868,729.50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,900,761.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,900,761.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,900,761.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	39,053,119.60
0030102	ANUALIDAD	104,298,239.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	143,351,358.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	24,176,503.75
00303	DÉCIMO TERCER MES	24,176,503.75 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,048,566.84
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,791,818.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,840,385.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	188,368,247.91 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,836,992.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,836,992.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,450,648.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,450,648.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	28,287,640.90 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,552,074.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,552,074.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,703,889.51
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,703,889.51 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,351,944.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,351,944.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	10,000,769.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,253,241.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	17,254,010.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	37,861,919.35 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,168,415.09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,168,415.09 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,168,415.09 ***
0	REMUNERACIONES	380,455,714.21 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,700,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00 ***
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 METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	300,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	60,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	60,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	22,275.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	22,275.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	18,694.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	18,694.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	600,969.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,290,237.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,290,237.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,390,237.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,186,941.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,186,941.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	28,790.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	28,790.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,890,731.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,396,937.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,326,209.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,326,209.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,826,209.00	***
5	BIENES DURADEROS	9,826,209.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS 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 PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060405 DECANATO DE EDUCACION

Total		389,441,645.30
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	117,281,946.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,783,090.81
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	119,065,036.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	119,065,036.81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,842,551.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,842,551.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,842,551.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	38,470,340.03
0030102	ANUALIDAD	102,741,823.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	141,212,163.76 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	23,815,724.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	23,815,724.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,988,151.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,541,238.48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,529,389.60 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	185,557,277.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,436,511.17
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,436,511.17 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,429,000.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,429,000.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	27,865,511.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,439,377.14
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,439,377.14 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,574,003.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,574,003.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,287,001.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,287,001.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,851,530.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,145,003.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	16,996,533.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	37,296,915.75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,150,979.13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,150,979.13 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,150,979.13 ***
0	REMUNERACIONES	374,778,272.30 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	211,613.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	211,613.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	211,613.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,861,613.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	176,191.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	176,191.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	176,191.00 ***
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	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES 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 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,126,191.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,185,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,185,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	116,864.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	116,864.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,301,864.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,301,864.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	263,745.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,109,960.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,373,705.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,373,705.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,373,705.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060406 DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

Total		734,119,200.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	225,466,278.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,427,866.45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	228,894,144.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	228,894,144.45 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,387,034.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,387,034.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,387,034.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	73,956,518.26
0030102	ANUALIDAD	197,513,917.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	271,470,435.62 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	45,784,051.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	45,784,051.55 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,666,939.55
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	31,799,365.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	39,466,305.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	356,720,792.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,822,330.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,822,330.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,747,152.98
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,747,152.98 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,569,483.09 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,301,678.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,301,678.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,482,917.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,482,917.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,241,458.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,241,458.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,938,872.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,735,764.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,674,637.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	71,700,692.75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,212,676.29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,212,676.29 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,212,676.29 ***
0	REMUNERACIONES	720,484,823.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	361,936.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	361,936.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	361,936.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	36,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	36,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	36,000.00 ***
1	SERVICIOS	697,936.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,811,441.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,811,441.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,511,441.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,636,441.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,800,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060407 DECANATO DE MEDICINA

Total		418,152,704.59
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	125,261,904.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,904,413.74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	127,166,317.74 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	127,166,317.74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,104,001.71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,104,001.71 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,104,001.71 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,087,892.93
0030102	ANUALIDAD	109,732,460.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	150,820,353.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	25,436,165.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	25,436,165.09 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,259,508.14
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	17,666,717.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21,926,225.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	198,182,743.92 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	28,235,272.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	28,235,272.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,526,230.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,526,230.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	29,761,503.62 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,945,558.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,945,558.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,157,385.73
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,157,385.73 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,578,692.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,578,692.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	10,521,836.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,631,154.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,152,990.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	39,834,627.92 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,229,292.68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,229,292.68 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,229,292.68 ***
0	REMUNERACIONES	400,278,487.59 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	206,148.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	206,148.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	206,148.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	40,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	40,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,040,000.00 ***
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	4,746,148.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	24,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	24,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	214,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	112,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	650,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	762,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,722,189.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,722,189.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,034,189.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,298,189.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,500,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,329,880.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,329,880.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,329,880.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,329,880.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060408 DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

Total		320,960,548.51
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	96,917,718.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,473,484.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98,391,202.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	98,391,202.18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,175,350.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,175,350.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,175,350.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,790,549.99
0030102	ANUALIDAD	84,902,267.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	116,692,817.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	19,680,485.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	19,680,485.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,295,669.27
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,669,103.73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,964,773.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	153,338,075.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,846,212.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,846,212.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,180,876.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,180,876.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	23,027,089.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,147,642.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,147,642.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,085,258.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,085,258.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,542,629.08
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,542,629.08 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,140,961.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,904,381.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,045,343.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	30,820,873.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	951,129.09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	951,129.09 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	951,129.09 ***
0	REMUNERACIONES	309,703,719.51 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	129,593.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	129,593.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	129,593.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	363,223.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	363,223.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	363,223.00 ***
1	SERVICIOS	1,092,816.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,200,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,680,000.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	223,026.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	223,026.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	224,903.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	224,903.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	647,929.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	879,125.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	879,125.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	241,786.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	241,786.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,970,911.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,798,840.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,233.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,233.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,233.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,200,233.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,054,980.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,109,960.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,164,940.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,164,940.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,164,940.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060409 DECANATO DE INGENIERIA

Total		306,046,945.87
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	92,659,308.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,408,741.63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	94,068,049.63 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	94,068,049.63 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,035,830.90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,035,830.90 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,035,830.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	30,393,723.91
0030102	ANUALIDAD	81,171,796.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	111,565,520.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	18,815,756.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	18,815,756.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,150,862.82
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,068,505.11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,219,367.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	146,600,644.91 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,886,324.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,886,324.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,128,990.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,128,990.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	22,015,315.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,877,524.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,877,524.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,773,943.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,773,943.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,386,971.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,386,971.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,783,260.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,644,952.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,428,213.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	29,466,652.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	909,338.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	909,338.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	909,338.00 ***
0	REMUNERACIONES	296,095,831.87 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	290,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	290,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	290,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1	SERVICIOS	690,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	420,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800,000.00	
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,650,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,230,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,230,000.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,840,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,410,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,851,114.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,851,114.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,851,114.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,851,114.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Total		10,023,658,163.93
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,083,795,767.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31,680,895.50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,115,476,662.50 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,115,476,662.50 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	81,133,595.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	81,133,595.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	96,133,595.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	691,955,500.76
0030102	ANUALIDAD	1,834,146,816.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,526,102,317.43 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,700,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,700,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	449,929,910.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	449,929,910.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	70,859,093.93
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	293,894,873.78
0039903	OTROS INCENTIVOS	35,758,450.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	400,512,417.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,617,244,645.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	499,442,178.70
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	499,442,178.70 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	26,996,874.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	26,996,874.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	526,439,053.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	140,545,728.77
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	140,545,728.77 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	161,981,247.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	161,981,247.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	80,990,623.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	80,990,623.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	186,116,452.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	134,984,372.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	321,100,825.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	704,618,425.09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20,449,911.75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20,449,911.75 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,449,911.75 ***
0	REMUNERACIONES	7,080,362,294.06 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,992,869.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,992,869.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,573,608.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,573,608.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,566,477.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	700,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	700,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	89,022,500.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	89,022,500.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	104,783,500.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	595,300.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	595,300.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,438,769.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,438,769.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15,034,069.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	79,471,067.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	79,471,067.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	79,471,067.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	315,090.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	315,090.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	22,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	22,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,498,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,498,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	41,013,090.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,381,523.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,381,523.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,381,523.00 ***
1	SERVICIOS	253,249,726.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	438,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	438,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	538,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,614,811.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,614,811.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,614,811.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,387,512.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,387,512.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	12,678,150.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	12,678,150.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,016,875.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,016,875.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,628,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,628,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	18,710,537.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,886,884.97
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,886,884.97 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,833,064.90
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,833,064.90 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,719,949.87 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,137,874.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	9,375,448.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,513,322.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	250,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	250,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,953,650.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,953,650.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	240,995.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	240,995.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,419,496.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,419,496.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	953,072.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	953,072.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	38,224.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	38,224.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,910,818.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,910,818.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,279,577.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,862,874.87 *
4010704	PRESTAMO A PROFESORES	1,250,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,250,000.00 *****
401	PRESTAMOS	1,250,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,250,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,900,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,900,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,447,089.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,447,089.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	310,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	560,500.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,307,589.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,870,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	10,870,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,870,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	32,177,589.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,755,680.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	80,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	82,755,680.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,587,755,680.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,587,755,680.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060501 OFICINA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Total		1,055,595,529.38
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	326,642,268.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,966,091.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	331,608,359.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	331,608,359.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,701,900.45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,701,900.45 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,701,900.45 ***
0030101	ESCALAFÓN	107,143,849.06
0030102	ANUALIDAD	286,146,533.76
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	393,290,382.81 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	66,329,238.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	66,329,238.10 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,107,410.58
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	46,069,048.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	57,176,459.02 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	516,796,079.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	73,628,399.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	73,628,399.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,979,913.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,979,913.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	77,608,312.91 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,719,429.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,719,429.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,879,480.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,879,480.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,939,740.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,939,740.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	27,437,523.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,899,567.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	47,337,090.96 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	103,875,741.89 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,205,595.13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,205,595.13 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,205,595.13 ***
0	REMUNERACIONES	1,043,795,989.38 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	850,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	850,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	850,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	850,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	400,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	400,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	339,540.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	339,540.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	339,540.00 ***
1	SERVICIOS	3,889,540.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,970,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,420,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,490,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,490,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,490,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,490,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060502 CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Total		1,602,022,925.26
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	384,830,412.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,850,751.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	390,681,163.91 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	390,681,163.91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20,509,505.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20,509,505.96 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,509,505.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	134,667,894.77
0030102	ANUALIDAD	345,812,039.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	480,479,933.82 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,700,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,700,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	100,288,416.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	100,288,416.11 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	13,086,087.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	54,275,801.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,361,889.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	888,830,239.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	111,324,594.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	111,324,594.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,017,545.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,017,545.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	117,342,140.53 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,327,342.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,327,342.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,105,274.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,105,274.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,052,637.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,052,637.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	41,484,959.84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,087,728.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	71,572,688.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	157,057,941.94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,776,640.73
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,776,640.73 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,776,640.73 ***
0	REMUNERACIONES	1,578,197,632.26 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	318,224.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	318,224.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	318,224.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,566.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,566.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,199,636.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,199,636.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,202,202.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,356,457.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,356,457.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,356,457.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	650,884.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	650,884.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	650,884.00 ***
1	SERVICIOS	9,527,767.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,220.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,220.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,220.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,280.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,280.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,280.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,642.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,601,642.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	250,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	250,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160,597.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	160,597.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,528,649.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,528,649.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	67,018.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	67,018.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,607,906.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,740,406.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,631,440.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,631,440.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,631,440.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,170,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,170,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,170,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,801,440.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,755,680.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,755,680.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,755,680.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,755,680.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060503 OFICINA JURIDICA

Total		564,122,524.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	171,984,495.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,614,758.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	174,599,253.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	174,599,253.56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,595,055.50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,595,055.50 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,595,055.50 ***
0030101	ESCALAFÓN	56,413,644.46
0030102	ANUALIDAD	150,662,580.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	207,076,225.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,337,173.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,337,173.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,848,301.30
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	24,256,389.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30,104,690.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	272,518,089.29 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,225,831.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,225,831.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,120,315.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,120,315.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	41,346,146.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,038,361.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,038,361.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,721,891.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,721,891.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,360,945.64
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,360,945.64 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,617,453.09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,601,576.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,219,029.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	55,340,227.09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,687,817.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,687,817.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,687,817.88 ***
0	REMUNERACIONES	556,086,590.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	439,074.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	439,074.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	439,074.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,234.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,234.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	84,533.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	84,533.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	144,767.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,586,250.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,586,250.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,586,250.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	100,090.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	100,090.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	98,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	98,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	198,090.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	355,099.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	355,099.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	355,099.00 ***
1	SERVICIOS	2,723,280.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,591.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,591.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	115,591.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,662.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,662.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	35,662.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,220.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,220.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,220.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	119,232.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	315,448.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	434,680.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	141,363.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	141,363.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	32,495.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	32,495.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	525,847.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	525,847.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	53,072.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	53,072.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	18,224.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	18,224.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,205,681.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,402,154.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	900,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	900,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,450,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	310,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	560,500.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,910,500.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	3,910,500.00 *
---	------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060504 OFICINA EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES

Total		1,013,516,803.71
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	303,361,380.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,612,141.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	307,973,521.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	307,973,521.14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,939,140.18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,939,140.18 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,939,140.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	99,507,348.23
0030102	ANUALIDAD	265,751,912.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	365,259,260.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	61,601,731.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	61,601,731.24 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,315,748.24
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	42,785,553.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53,101,301.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	479,962,293.14 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	68,380,656.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	68,380,656.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,696,251.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,696,251.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	72,076,908.62 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,242,686.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,242,686.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,177,510.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,177,510.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,088,755.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,088,755.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,481,959.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,481,258.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	43,963,218.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	96,472,170.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,977,121.63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,977,121.63 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,977,121.63 ***
0	REMUNERACIONES	969,401,154.71 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	700,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,700,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	33,100,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	130,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	130,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	230,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	1,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,050,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,780,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,235,649.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,235,649.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,235,649.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,235,649.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060505 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Total		3,110,008,762.01
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	145,392,660.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,210,470.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	147,603,130.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	147,603,130.79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,763,553.05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,763,553.05 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,763,553.05 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,691,100.46
0030102	ANUALIDAD	127,367,489.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	175,058,590.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	29,523,994.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	29,523,994.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,944,050.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	20,505,923.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,449,974.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	230,032,558.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	32,772,944.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	32,772,944.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,771,510.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,771,510.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	34,544,454.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,222,483.67
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,222,483.67 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,629,063.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,629,063.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,314,531.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,314,531.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,212,793.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,857,552.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	21,070,345.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	46,236,424.07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,426,851.48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,426,851.48 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,426,851.48 ***
0	REMUNERACIONES	464,606,973.01 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,681.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,681.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,573,608.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,573,608.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,874,289.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,061,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	132,500.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	132,500.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	188,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	188,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	320,500.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00 ***
1	SERVICIOS	57,256,789.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	79,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	117,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,083,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	195,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	195,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	365,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	365,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,808,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,895,000.00 *
4010704	PRESTAMO A PROFESORES	1,250,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,250,000.00 *****
401	PRESTAMOS	1,250,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,250,000.00 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00 *****
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	80,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	80,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,585,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,585,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060506 CENTRO DE INFORMATICA

Total		2,678,391,619.58
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	751,584,552.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,426,682.03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	763,011,234.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	763,011,234.03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24,624,440.38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24,624,440.38 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39,624,440.38 ***
0030101	ESCALAFÓN	246,531,663.78
0030102	ANUALIDAD	658,406,261.06
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	904,937,924.85 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	156,849,358.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	156,849,358.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	25,557,495.23
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	106,002,157.48
0039903	OTROS INCENTIVOS	35,758,450.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	167,318,102.70 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,229,105,385.57 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	174,109,751.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	174,109,751.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,411,337.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,411,337.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	183,521,089.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	48,995,425.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	48,995,425.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,468,027.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,468,027.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,234,013.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,234,013.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	64,881,763.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	47,056,689.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	111,938,453.39 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	245,635,920.09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,375,884.91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,375,884.91 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,375,884.91 ***
0	REMUNERACIONES	2,468,273,954.71 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,184,890.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,184,890.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,184,890.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	84,022,500.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	84,022,500.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	84,022,500.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,616,600.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,616,600.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,716,600.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,678,360.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,678,360.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,678,360.00 ***
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 EQUIP.TRANSP	215,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	215,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	22,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	22,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,900,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,900,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35,115,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,035,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,035,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,035,000.00 ***
1	SERVICIOS	146,752,350.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,400,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,351,850.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,351,850.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	12,678,150.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	12,678,150.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,016,875.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,016,875.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	628,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	628,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	17,674,875.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,861,884.97
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,861,884.97 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,450,564.90
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,450,564.90 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,312,449.87 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,527,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,927,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	806,690.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	806,690.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	208,500.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	208,500.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	800,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	800,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	395,800.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	395,800.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,137,990.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,625,314.87 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,640,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,640,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,040,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	8,700,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	8,700,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	15,740,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0606 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

Total		154,372,414.51
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	32,975,244.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	501,337.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,476,581.64 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	25,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	25,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	58,476,581.64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,080,380.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,080,380.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,080,380.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,816,403.48
0030102	ANUALIDAD	28,887,111.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,703,515.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,779,330.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,779,330.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,121,317.14
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,650,770.16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,772,087.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	54,254,932.92 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,745,446.30
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,745,446.30 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	526,780.88
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	526,780.88 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,272,227.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,742,421.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,742,421.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,160,685.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,160,685.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,580,342.64
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,580,342.64 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,631,627.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,633,904.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,265,531.80 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	13,748,980.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	323,611.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	323,611.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	323,611.77 ***
0	REMUNERACIONES	138,156,714.51 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	863,090.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	863,090.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,063,090.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	150,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	150,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	257,406.66
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	257,406.66 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	407,406.66 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	137,700.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	137,700.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	137,700.00 ***
1	SERVICIOS	5,208,196.66 *
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	177,141.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	78,916.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	956,057.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,937.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,937.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	199,047.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	199,047.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,182,041.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,332,041.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,725,462.34
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,725,462.34 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,725,462.34 ***
5	BIENES DURADEROS	2,725,462.34 *
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	6,950,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,950,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,950,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,950,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

Total		12,660,448,328.21
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	112,664,052.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,712,882.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	114,376,934.86 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4,516,480,803.88
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4,516,480,803.88 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,983,117,738.74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,691,253.66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,691,253.66 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,691,253.66 ***
0030101	ESCALAFÓN	36,955,597.50
0030102	ANUALIDAD	98,696,436.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	135,652,034.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	564,376,569.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	564,376,569.55 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,629,502,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,629,502,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,831,120.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,889,938.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,721,059.35 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,349,251,663.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	626,483,051.52
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	626,483,051.52 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,863,948.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,863,948.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	660,347,000.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	176,295,717.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	176,295,717.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,183,692.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,183,692.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	101,591,846.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	101,591,846.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	233,458,062.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	169,319,743.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	402,777,806.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	883,849,061.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,105,660.14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,105,660.14 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,105,660.14 ***
0	REMUNERACIONES	8,881,362,377.87 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	101,642,200.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	101,642,200.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	192,841,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	192,841,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,238,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,238,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	99,960,399.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	99,960,399.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,653,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,653,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	406,334,599.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	45,747,134.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	45,747,134.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	55,747,134.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,910,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,910,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,918,600.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,918,600.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	67,828,600.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,216,858.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,216,858.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,975,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,975,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	80,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	80,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	165,191,858.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	84,335,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	84,335,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	84,335,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	162,371,993.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	162,371,993.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	247,371,993.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	130,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	130,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	130,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,158,809,184.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,618,827.50
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,618,827.50 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	50,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	55,618,827.50 ***
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,090,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,090,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	105,090,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,708,827.50 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	119,035,450.50
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	119,035,450.50 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	250,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	619,035,450.50 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	249,310,129.00
59903	BIENES INTANGIBLES	249,310,129.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	249,310,129.00 ***
5	BIENES DURADEROS	868,345,579.50 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	54,143,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	79,143,160.00 *****
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	900,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	900,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	979,143,160.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	612,079,199.34
60301	PRESTACIONES LEGALES	612,079,199.34 *****
603	PRESTACIONES	612,079,199.34 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,591,222,359.34 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060801 APOYO ACADÉMICO UNIDADES

Total		11,691,518,190.21
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	112,664,052.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,712,882.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	114,376,934.86 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4,516,480,803.88
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4,516,480,803.88 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,983,117,738.74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,691,253.66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,691,253.66 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,691,253.66 ***
0030101	ESCALAFÓN	36,955,597.50
0030102	ANUALIDAD	98,696,436.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	135,652,034.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	564,376,569.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	564,376,569.55 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,629,502,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,629,502,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,831,120.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,889,938.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,721,059.35 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,349,251,663.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	626,483,051.52
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	626,483,051.52 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,863,948.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,863,948.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	660,347,000.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	176,295,717.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	176,295,717.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,183,692.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,183,692.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	101,591,846.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	101,591,846.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	233,458,062.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	169,319,743.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	402,777,806.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	883,849,061.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,105,660.14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,105,660.14 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,105,660.14 ***
0	REMUNERACIONES	8,881,362,377.87 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	101,642,200.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	101,642,200.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	192,841,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	192,841,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,238,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,238,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	99,960,399.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	99,960,399.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,653,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,653,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	406,334,599.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	44,747,134.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	44,747,134.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	54,747,134.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,575,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,575,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	80,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	80,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	162,575,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	60,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	60,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	60,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	130,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	130,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	130,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	866,656,733.00 *
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,090,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,090,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	105,090,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,090,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	250,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	250,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	51,329,880.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	76,329,880.00 *****
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	900,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	900,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	976,329,880.00	***
<i>6030100</i>	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	<i>612,079,199.34</i>	
60301	PRESTACIONES LEGALES	612,079,199.34	*****
603	PRESTACIONES	612,079,199.34	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,588,409,079.34	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060802 PROYECTOS ESPECÍFICOS

Total		18,930,138.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,216,858.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,216,858.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,616,858.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,116,858.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,813,280.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,813,280.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,813,280.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,813,280.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060802 PROYECTOS ESPECÍFICOS
 SUBACTIVIDAD: 06080202 FERIA CIENTIFICA

Total		18,930,138.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,216,858.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,216,858.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,616,858.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,116,858.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,813,280.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,813,280.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,813,280.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,813,280.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060803 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Total		950,000,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,910,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,910,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,418,600.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,418,600.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,328,600.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,335,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,335,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,335,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	162,371,993.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	162,371,993.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	247,371,993.00 ***
1	SERVICIOS	276,035,593.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,618,827.50
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,618,827.50 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	50,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	55,618,827.50 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,618,827.50 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	119,035,450.50
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	119,035,450.50 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	369,035,450.50 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	249,310,129.00
59903	BIENES INTANGIBLES	249,310,129.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	249,310,129.00 ***
5	BIENES DURADEROS	618,345,579.50 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060803 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
 SUBACTIVIDAD: 06080301 CENTRO DE INFORMATICA (PROY. DESARROLLO INSTITUCIONAL)

Total		950,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,910,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,910,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,418,600.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,418,600.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,328,600.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,335,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,335,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,335,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	162,371,993.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	162,371,993.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	247,371,993.00 ***
1	SERVICIOS	276,035,593.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,618,827.50
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,618,827.50 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	50,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	55,618,827.50 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,618,827.50 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	119,035,450.50
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	119,035,450.50 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	369,035,450.50 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	249,310,129.00
59903	BIENES INTANGIBLES	249,310,129.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	249,310,129.00 ***
5	BIENES DURADEROS	618,345,579.50 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0609 ARCHIVO UNIVERSITARIO

Total		267,687,147.78
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	73,545,024.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,118,138.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74,663,162.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	74,663,162.47 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,409,582.60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,409,582.60 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,409,582.60 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,123,935.33
0030102	ANUALIDAD	64,427,221.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	88,551,156.65 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,934,336.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,934,336.08 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,500,885.09
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,372,660.26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,873,545.35 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	116,359,038.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,577,776.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,577,776.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	896,096.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	896,096.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,473,872.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,665,075.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,665,075.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,376,576.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,376,576.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,688,288.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,688,288.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,177,685.88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,480,480.04
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,658,165.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	23,388,105.82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	721,754.63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	721,754.63 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	721,754.63 ***
0	REMUNERACIONES	235,015,515.78 *
1019900	OTROS ALQUILERES	12,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	12,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	12,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	15,100,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	80,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	110,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,336,632.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,336,632.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,436,632.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,651,632.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,600,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,320,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,320,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,320,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,320,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0695 CIEQ-Dirección Superior

Total		1,506,000,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÃ³MPUTO	750,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÃ³MPUTO	750,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	202,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	202,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	104,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	104,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,156,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	290,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	290,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	290,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,446,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0696 ATENCION CUENTAS PENDIENTES DIR. SUPERIOR

Total		1,845,373,496.10
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	695,400.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	695,400.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	164,200.00
10199	OTROS ALQUILERES	164,200.00 *****
101	ALQUILERES	859,600.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	67,646,900.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	67,646,900.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	18,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	18,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	125,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	125,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,556,600.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,556,600.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	244,203,500.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,856,500.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,856,500.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,856,500.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	42,257,680.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	42,257,680.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	21,463,500.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	21,463,500.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,965,500.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,965,500.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	66,245,600.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	66,245,600.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	158,932,280.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	934,400.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	934,400.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	934,400.00 ***
1	SERVICIOS	415,786,280.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,800,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,800,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	38,751,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	38,751,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	59,500.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	59,500.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	46,610,500.00 ***
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 ***
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,170,900.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,170,900.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,170,900.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,481,400.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	3,473,500.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,473,500.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	225,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	225,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,704,800.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,704,800.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	906,456,584.04
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	906,456,584.04 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	70,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	70,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,800,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	595,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,395,500.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	932,732.06
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	932,732.06 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,211,963,116.10 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	166,142,700.00
59903	BIENES INTANGIBLES	166,142,700.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	166,142,700.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,378,105,816.10 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

Total		6,704,937,550.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	33,837,424.15
00103	SERVICIOS ESPECIALES	33,837,424.15 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,837,424.15 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,053,141.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,053,141.44 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	2,801,738.72
00304	SALARIO ESCOLAR	2,801,738.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,854,880.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,389,122.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,389,122.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	183,195.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	183,195.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,572,318.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	953,717.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	953,717.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,099,174.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,099,174.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	549,587.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	549,587.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,262,951.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	915,979.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,178,931.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	4,781,410.75 ***
0	REMUNERACIONES	48,046,033.44 *
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,752,511.50
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,752,511.50 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,252,511.50 ***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	450,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	450,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	775,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	775,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,225,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	58,624,241.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	58,624,241.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	58,624,241.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	758,181,785.50
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	758,181,785.50 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	650,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	650,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	157,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	157,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,385,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,385,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	770,523,785.50 ***
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	840,225,538.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,177,884.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,177,884.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,802,884.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,520,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,520,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,520,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,400,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,800,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,800,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,520,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,520,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	22,920,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	345,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	345,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	42,400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	42,400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	42,745,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	145,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,345,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,650,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,650,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,686,619.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,686,619.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,181,619.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,169,503.00 *
4020600	ADQ DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	2,972,000,000.00
40206	ADQ DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	2,972,000,000.00 *****
402	ADQUISIÓN DE VALORES	2,972,000,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,972,000,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	12,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	12,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	77,980,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	77,980,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	81,494,616.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	81,494,616.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	113,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	113,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	146,170,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	146,170,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	485,779,021.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	485,779,021.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	65,479,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	65,479,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	191,015,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	196,515,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,178,417,637.00 ***
5020100	EDIFICIOS	950,275,093.00
50201	EDIFICIOS	950,275,093.00 *****
5020700	INSTALACIONES	2,138,832.00
50207	INSTALACIONES	2,138,832.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	437,729,797.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	437,729,797.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,390,143,722.00 ***
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	14,700,150.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	157,090,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	157,090,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	157,090,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,740,351,509.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,191,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,191,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,191,000.00	***
6030100	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	1,953,966.56	
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,953,966.56	*****
603	PRESTACIONES	1,953,966.56	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,144,966.56	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. DIRECC.SUPERIOR

Total		2,496,594,517.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	33,837,424.15
00103	SERVICIOS ESPECIALES	33,837,424.15 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,837,424.15 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,053,141.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,053,141.44 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	2,801,738.72
00304	SALARIO ESCOLAR	2,801,738.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,854,880.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,389,122.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,389,122.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	183,195.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	183,195.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,572,318.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	953,717.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	953,717.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,099,174.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,099,174.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	549,587.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	549,587.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,262,951.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	915,979.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,178,931.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	4,781,410.75 ***
0	REMUNERACIONES	48,046,033.44 *
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,752,511.50
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,752,511.50 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,752,511.50 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	45,036,680.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	45,036,680.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	45,036,680.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,731,785.50
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,731,785.50 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	650,731,785.50 ***
1	SERVICIOS	701,520,977.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,177,884.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,177,884.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,177,884.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,177,884.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	61,494,616.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	61,494,616.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	70,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	70,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	342,779,021.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	342,779,021.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	115,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	115,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	692,273,637.00 ***
5020100	EDIFICIOS	607,247,093.00
50201	EDIFICIOS	607,247,093.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	405,374,926.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	405,374,926.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,012,622,019.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	25,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	25,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,729,895,656.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,953,966.56
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,953,966.56 *****
603	PRESTACIONES	1,953,966.56 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,953,966.56 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069998 FONDO INTRAPROYECTOS (DIRECCION SUPERIOR)

Total		4,147,262,640.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 ***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	450,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	450,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	775,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	775,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,225,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,665,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,665,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,665,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,650,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,650,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	650,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	650,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	157,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	157,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,385,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,385,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	101,992,000.00 ***
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	110,982,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,625,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,520,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,520,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,520,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,400,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,800,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,800,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,520,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,520,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	22,920,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	345,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	345,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,745,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	145,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,345,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,650,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,650,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,686,619.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,686,619.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,181,619.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,991,619.00 *
4020600	ADQ DE VALORES INST PÚBLICAS FINANCIERAS	2,972,000,000.00
40206	ADQ DE VALORES INST PUBLICAS FINANCIERAS	2,972,000,000.00 *****
402	ADQUISIÓN DE VALORES	2,972,000,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,972,000,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	12,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	12,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,980,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,980,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	20,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	20,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	43,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	43,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	91,170,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	91,170,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	125,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	125,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	61,479,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	61,479,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	76,015,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,515,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	460,144,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	340,000,000.00
50201	EDIFICIOS	340,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	32,354,871.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	32,354,871.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	372,354,871.00 ***
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	14,700,150.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	132,090,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	132,090,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	132,090,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	979,289,021.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE DIRECCION SUPERIOR

Total		61,080,393.00
--------------	--	----------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,922,561.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,922,561.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,922,561.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	17,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	27,722,561.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	18,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	18,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26,000,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	3,028,000.00
50201	EDIFICIOS	3,028,000.00 *****
5020700	INSTALACIONES	2,138,832.00
50207	INSTALACIONES	2,138,832.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,166,832.00 ***
5	BIENES DURADEROS	31,166,832.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,191,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,191,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,191,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,191,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL

Total		49,242,794,084.94
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,733,391,453.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	157,550,747.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,890,942,200.16 *****
0010200	JORNALES	5,200,000.00
00102	JORNALES	5,200,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	275,116,584.72
0010302	SOBRESUELDOS	5,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	280,116,584.72 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	8,176,258,784.88 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	173,165,668.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	173,165,668.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	415,703,518.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	415,703,518.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	588,869,186.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,464,007,230.48
0030102	ANUALIDAD	5,604,221,692.75
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,068,228,923.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,725,612,637.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,725,612,637.59 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,688,370,104.99
00304	SALARIO ESCOLAR	1,688,370,104.99 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,550,699,423.35
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	877,729,494.92
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	680,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	80,787,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,189,215,918.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	13,671,427,584.07 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,916,015,397.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,916,015,397.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	103,568,399.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	103,568,399.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,019,583,797.88 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	540,241,369.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	540,241,369.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	621,410,399.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	621,410,399.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	310,705,199.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	310,705,199.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	712,629,561.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	517,841,999.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,230,471,560.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,702,828,528.48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,377,060.24
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	360,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,737,060.24 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,737,060.24 ***
0	REMUNERACIONES	27,161,704,942.06 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	13,900,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	13,900,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,208,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	2,208,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	728,460.86
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	728,460.86 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6,230,511.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,230,511.00 *****
101	ALQUILERES	23,066,971.86 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	109,719,800.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	109,719,800.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	194,227,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	194,227,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,742,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,742,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106,920,891.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106,920,891.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5,177,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5,177,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	423,787,191.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	8,746,358.00
10301	INFORMACIÓN	8,746,358.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	56,724,909.53
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	56,724,909.53 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6,898,923.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6,898,923.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	250,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	72,620,190.53 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	27,300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	27,300,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	9,011,811.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	9,011,811.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,751,647.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,751,647.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	252,487,994.00
10406	SERVICIOS GENERALES	252,487,994.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	104,379,155.74
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	104,379,155.74 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	404,130,607.74 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,782,445.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,782,445.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	51,646,345.24
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	51,646,345.24 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	62,428,790.24	***
1060101	SEGUROS	120,000.00	
10601	SEGUROS	120,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	120,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	83,060,890.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	83,060,890.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	83,060,890.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	925,786,024.50	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	925,786,024.50	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	24,810,200.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	24,810,200.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	154,520,352.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	154,520,352.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	11,108,847.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	11,108,847.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	29,974,711.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	29,974,711.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,171,604.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,171,604.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	6,781,254.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	6,781,254.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	23,833,275.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	23,833,275.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	39,944,451.82	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	39,944,451.82	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,220,930,719.32	***
1999901	OTROS SERVICIOS	62,648,834.60	
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,077,480.00	
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	3,838,488.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	97,564,802.60	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	97,564,802.60	***
1	SERVICIOS	2,387,710,163.29	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,412,064.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,412,064.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,176,450.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,176,450.00	*****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17,526,093.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17,526,093.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	52,397,751.30	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	15,256,100.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	67,653,851.30	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	181,768,458.30	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	536,717.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	536,717.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,483,709.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,483,709.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,468,348.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,468,348.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,678,453.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,678,453.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,167,227.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	27,644,424.21
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	27,644,424.21 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	11,759,085.77
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	11,759,085.77 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	7,232,252.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	7,232,252.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	41,232,895.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	41,232,895.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	22,257,565.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	22,257,565.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	19,394,169.09
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	19,394,169.09 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	15,444,639.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	15,444,639.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	144,965,030.07 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	16,081,020.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	16,081,020.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,069,620.40
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,069,620.40 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	101,150,640.40 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,514,241.11
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	40,731,281.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	42,593,936.08
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	4,400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	111,239,458.19 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,701,723.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,701,723.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,479,913.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,479,913.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	37,016,223.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	37,016,223.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	78,503,077.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	78,503,077.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	11,149,456.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	11,149,456.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,243,115.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,243,115.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,883,307.59
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,883,307.59 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	298,216,272.78 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	776,267,628.55 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,700,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	28,850,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	39,550,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,035,100.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,035,100.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	52,726,554.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	52,726,554.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	99,206,599.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	99,206,599.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	449,118,711.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	449,118,711.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	470,675,876.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	470,675,876.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	179,047,951.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	41,003,747.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	3,964,972.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	224,016,670.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	29,796,024.00
5019902	OTROS EQUIPOS	236,358,799.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	266,154,823.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,628,484,333.00 ***
5020100	EDIFICIOS	218,000,000.00
50201	EDIFICIOS	218,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	134,694,500.86
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	134,694,500.86 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	352,694,500.86 ***
5990100	SEMOVIENTES	15,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	15,000,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	18,688,986.57
59903	BIENES INTANGIBLES	18,688,986.57 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	33,688,986.56 ***
5	BIENES DURADEROS	2,014,867,820.42 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	179,244,933.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	196,700,521.00
6020208	ALMUERZO	2,807,538,213.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	1,901,754,517.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	5,220,568,220.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,127,031,855.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	180,191,573.00
6020214	TRANSPORTE	973,998,938.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	3,238,915,678.00
6020216	RESIDENCIAS	155,841,549.00
6020218	ODONTOLOGIA	156,000,000.00
6020219	OPTOMETRIA	84,507,500.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,222,293,497.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8,893,458.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8,893,458.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,231,186,955.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	671,056,575.61
60301	PRESTACIONES LEGALES	671,056,575.61 *****
603	PRESTACIONES	671,056,575.61 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,902,243,530.61 *
---	---------------------------	---------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE

Total		14,277,226,273.32
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,685,057,801.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	54,702,114.24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,739,759,915.24 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,739,759,915.24 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,022,329.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,022,329.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	144,333,567.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	144,333,567.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	186,355,896.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	508,307,908.48
0030102	ANUALIDAD	1,945,803,373.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,454,111,281.57 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	568,485,889.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	568,485,889.93 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	538,282,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	538,282,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	538,407,710.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	304,750,437.35
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	38,835,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	20,686,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	902,679,147.47 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,463,558,318.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	631,044,579.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	631,044,579.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,110,517.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,110,517.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	665,155,097.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	177,579,355.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	177,579,355.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	204,663,106.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	204,663,106.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	102,331,553.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	102,331,553.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	235,157,909.83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	170,552,589.08
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	405,710,498.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	890,284,515.01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	825,322.78
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	90,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	915,322.78 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	915,322.78 ***
0	REMUNERACIONES	8,946,029,065.66 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,600,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	728,460.86
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	728,460.86 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	3,563,972.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,563,972.00 *****
101	ALQUILERES	5,892,432.86 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,807,800.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,807,800.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,909,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,909,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,262,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	3,262,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	45,049,851.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	45,049,851.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,097,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,097,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	183,125,651.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,141,962.53
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,141,962.53 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	205,343.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	205,343.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,347,305.53 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,297,452.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,297,452.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	251,647.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	251,647.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,769,315.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,769,315.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,153,077.74
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,153,077.74 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,771,491.74 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,307,573.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,307,573.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,419,398.24
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,419,398.24 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,726,971.24 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,539,820.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,539,820.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,539,820.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	201,050,539.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	201,050,539.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,948,922.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,948,922.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	4,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	4,500,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,681,254.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,681,254.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,622,230.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,622,230.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,373,414.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,373,414.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	232,176,359.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,480,855.60
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,480,855.60 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,480,855.60 ***
1	SERVICIOS	512,060,886.97 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,114,858.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,114,858.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,845,459.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,845,459.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,070,576.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,070,576.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,765,497.30
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	672,352.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,437,849.30 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,468,742.30 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	536,717.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	536,717.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,076,773.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,076,773.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,448,650.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,448,650.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,062,140.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,239,536.21
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,239,536.21 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,467,697.77
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,467,697.77 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,487,958.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,487,958.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,176,316.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,176,316.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,571,054.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,571,054.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,451,869.09
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,451,869.09 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	951,806.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	951,806.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	21,346,237.07 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,851,290.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,851,290.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,938,153.40
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,938,153.40 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,789,443.40 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,320,134.11
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	13,927,631.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	11,092,096.08
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	32,339,861.19 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	2,642,452.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	2,642,452.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,225,323.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,225,323.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,699,357.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,699,357.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,301,199.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,301,199.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,381,360.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,381,360.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	330,141.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	330,141.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,178,962.07
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,178,962.07 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67,098,655.26 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,765,218.03 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,854.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,854.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,315,188.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,315,188.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9,735,188.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECREACION	10,235,188.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	7,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	141,787,230.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	144,287,230.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	45,873,782.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	29,482,588.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020208	ALMUERZO	687,112,846.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	430,367,538.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,510,040,665.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	246,696,628.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	112,564,275.00
6020214	TRANSPORTE	311,366,526.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	743,465,132.00
6020216	RESIDENCIAS	48,152,358.00
6020218	ODONTOLOGIA	45,973,200.00
6020219	OPTOMETRIA	21,682,500.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,232,778,038.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	455,828.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	455,828.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,233,233,866.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	275,850,006.66
60301	PRESTACIONES LEGALES	275,850,006.66 *****
603	PRESTACIONES	275,850,006.66 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,509,083,872.66 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN

Total		14,054,915,055.51
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,640,555,954.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	53,795,487.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,694,351,441.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,694,351,441.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	39,022,329.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	39,022,329.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	141,941,398.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	141,941,398.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	180,963,727.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	499,883,270.19
0030102	ANUALIDAD	1,913,553,846.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,413,437,116.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	559,697,666.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	559,697,666.91 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	538,282,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	538,282,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	529,484,201.09
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	299,699,537.76
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	38,835,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	20,686,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	888,704,738.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,400,121,522.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	621,289,261.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	621,289,261.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,583,203.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,583,203.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	654,872,465.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	174,834,156.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	174,834,156.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	201,499,220.06
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	201,499,220.06 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	100,749,610.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	100,749,610.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	231,522,603.84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	167,916,016.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	399,438,620.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	876,521,607.24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	811,643.97
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	90,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	901,643.97 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	901,643.97 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0	REMUNERACIONES	8,807,732,407.85	*
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,600,000.00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,600,000.00	*****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	728,460.86	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	728,460.86	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	3,563,972.00	
10199	OTROS ALQUILERES	3,563,972.00	*****
101	ALQUILERES	5,892,432.86	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,807,800.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,807,800.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,909,000.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,909,000.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,262,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	3,262,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	45,049,851.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	45,049,851.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,097,000.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,097,000.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	183,125,651.00	***
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00	
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,893,771.53	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,893,771.53	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	205,343.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	205,343.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,099,114.53	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00	*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,297,452.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,297,452.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,769,315.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	1,769,315.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,003,077.74	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,003,077.74	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,369,844.74	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,307,573.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,307,573.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,419,398.24	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,419,398.24	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,726,971.24	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,289,820.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,289,820.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,289,820.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,305,509.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,305,509.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,681,254.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,681,254.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,422,230.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,422,230.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,873,414.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,873,414.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	201,282,407.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,409,220.60
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,409,220.60 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,409,220.60 ***
1	SERVICIOS	480,195,461.97 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,614,858.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,614,858.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,474,182.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,474,182.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,470,576.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,470,576.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,993,165.30
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	315,344.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,308,509.30 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,868,125.30 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	536,717.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	536,717.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	942,443.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	942,443.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,111,522.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,111,522.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,590,682.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,239,536.21
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,239,536.21 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,217,697.77
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,217,697.77 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,288,179.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,288,179.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	4,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,689,615.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,689,615.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,151,869.09
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,151,869.09 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	291,917.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	291,917.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	18,378,814.07 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,718,638.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,718,638.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,438,153.40
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,438,153.40 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,156,791.40 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,185,524.11
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	13,912,365.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,745,992.08
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	31,843,881.19 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	2,392,452.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	2,392,452.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,940,613.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,940,613.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,378,999.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,378,999.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	481,360.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	481,360.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	330,141.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	330,141.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,178,962.07
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,178,962.07 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62,546,408.26 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,540,821.03 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,127,304.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,127,304.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9,735,188.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECREACION	10,235,188.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	106,862,492.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	109,362,492.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	45,873,782.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	29,482,588.00
6020208	ALMUERZO	687,112,846.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	430,367,538.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,510,040,665.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	246,696,628.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	112,564,275.00
6020214	TRANSPORTE	311,366,526.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	743,465,132.00
6020216	RESIDENCIAS	48,152,358.00
6020218	ODONTOLOGIA	45,973,200.00
6020219	OPTOMETRIA	21,682,500.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,232,778,038.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	455,828.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	455,828.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,233,233,866.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	275,850,006.66
60301	PRESTACIONES LEGALES	275,850,006.66 *****
603	PRESTACIONES	275,850,006.66 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,509,083,872.66 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN
 SUBACTIVIDAD: 07010101 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - DOCENCIA

Total	5,095,970,900.00
--------------	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,648,444,680.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,583,414.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,682,028,094.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,682,028,094.54 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	88,611,090.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	88,611,090.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	89,611,090.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	312,066,826.73
0030102	ANUALIDAD	1,194,592,242.11
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,506,659,068.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	316,357,951.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	316,357,951.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	330,546,078.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	187,096,246.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	517,642,324.90 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,340,659,344.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	351,171,372.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	351,171,372.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,982,236.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,982,236.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	370,153,609.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,821,522.49
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,821,522.49 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,893,418.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,893,418.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	56,946,709.08
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	56,946,709.08 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	130,863,537.46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	94,911,181.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	225,774,719.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	495,436,368.98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	506,692.61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	506,692.61 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	506,692.61 ***
0	REMUNERACIONES	4,978,395,201.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,092,549.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,092,549.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,092,549.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,220,350.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,220,350.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,220,350.00 ***
1	SERVICIOS	11,712,899.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,478,352.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,478,352.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,478,352.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,500,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,750,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,750,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,373,916.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,373,916.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,123,916.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,764,190.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,264,190.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,750,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,750,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,859,258.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,859,258.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,373,448.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,975,716.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,187,884.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,187,884.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,687,884.00	***
5	BIENES DURADEROS	25,687,884.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,466,612.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21,732,588.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	42,199,200.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	42,199,200.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,199,200.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN
 SUBACTIVIDAD: 07010102 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - INVESTIGACIÓN

Total		761,178,268.89
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	228,985,599.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,665,075.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	233,650,674.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	233,650,674.14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,308,974.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,308,974.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,308,974.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,349,231.01
0030102	ANUALIDAD	165,940,915.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	209,290,146.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	43,933,736.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	43,933,736.12 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	45,916,185.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,989,556.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,905,741.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	325,129,625.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,768,397.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,768,397.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,636,129.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,636,129.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	51,404,527.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,723,690.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,723,690.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,816,777.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,816,777.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,908,388.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,908,388.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,173,477.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,180,648.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	31,354,125.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	68,802,982.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	70,384.72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	70,384.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	70,384.72 ***
0	REMUNERACIONES	691,367,168.89 *
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	728,460.86
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	728,460.86 *****
101	ALQUILERES	728,460.86 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,296,266.53
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,296,266.53 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,296,266.53	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,003,077.74	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,003,077.74	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,003,077.74	***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	755,123.24	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	755,123.24	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	755,123.24	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,010,895.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,010,895.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,010,895.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,512,302.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,512,302.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,512,302.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,720,656.60	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,720,656.60	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,720,656.60	***
1	SERVICIOS	27,026,781.97	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,514,813.30	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,514,813.30	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,514,813.30	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,659.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,659.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,659.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	549,134.21	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	549,134.21	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	531,973.77	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	531,973.77	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	171,604.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	171,604.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	151,869.09	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	151,869.09	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,404,581.07	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	289,632.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	289,632.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,460,484.40	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,460,484.40	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,750,116.40	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	429,011.11	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	412,365.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	349,909.08	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,191,285.19	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	627,007.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	627,007.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	274,230.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	274,230.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	78,962.07	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	78,962.07	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,171,484.26	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,241,654.03	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,187,884.00	***
5	BIENES DURADEROS	8,187,884.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	18,604,780.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,750,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25,354,780.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25,354,780.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,354,780.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN
 SUBACTIVIDAD: 07010103 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - ACCIÓN SOCIAL

Total		234,687,255.80
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	53,128,788.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,082,381.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54,211,169.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	54,211,169.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,855,904.07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,855,904.07 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,855,904.07 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,057,803.26
0030102	ANUALIDAD	38,501,284.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	48,559,087.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,193,418.99
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,193,418.99 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,653,382.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,030,045.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,683,428.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	75,435,935.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,315,147.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,315,147.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	611,629.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	611,629.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,926,777.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,184,143.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,184,143.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,669,777.63
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,669,777.63 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,834,888.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,834,888.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,216,574.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,058,148.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,274,722.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	15,963,532.67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,330.52
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,330.52 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,330.52 ***
0	REMUNERACIONES	160,409,649.80 *
1019900	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	60,385.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	60,385.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	205,343.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	205,343.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,265,728.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	31,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,296,635.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,296,635.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,296,635.00 ***
1	SERVICIOS	47,562,363.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	791,087.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	791,087.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	791,087.00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	714,428.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,214,428.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	330,828.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	330,828.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,545,256.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,336,343.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,187,884.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,187,884.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,735,188.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,735,188.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,923,072.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,923,072.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	455,828.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	455,828.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	455,828.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	455,828.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN
 SUBACTIVIDAD: 07010104 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - VIDA ESTUDIANTIL

Total		4,746,135,887.39
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	166,709,442.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,396,336.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	170,105,778.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	170,105,778.17 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,961,359.58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,961,359.58 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,961,359.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,559,740.63
0030102	ANUALIDAD	120,810,730.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	152,370,471.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	32,568,590.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	32,568,590.58 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	33,428,572.33
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	18,921,296.72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52,349,869.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	237,288,930.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	36,152,581.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	36,152,581.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,954,193.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,954,193.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	38,106,775.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,173,531.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,173,531.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,725,161.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,725,161.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,862,580.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,862,580.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,472,210.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,770,968.01
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	23,243,178.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	51,004,453.03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	51,242.51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	51,242.51 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,242.51 ***
0	REMUNERACIONES	512,518,539.39 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,600,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,741,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,741,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,041,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,536,470.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,536,470.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,536,470.00 ***
1	SERVICIOS	26,177,470.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	910,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	910,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,910,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,325,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,325,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,325,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,416,711.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,916,711.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	771,374.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	771,374.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,454,710.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,454,710.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,141.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,141.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,672,936.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,027,936.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,187,884.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,187,884.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,687,884.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	26,187,884.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,802,390.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00
6020208	ALMUERZO	687,112,846.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	430,367,538.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,510,040,665.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	246,696,628.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	112,564,275.00
6020214	TRANSPORTE	311,366,526.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	743,465,132.00
6020216	RESIDENCIAS	48,152,358.00
6020218	ODONTOLOGIA	45,973,200.00
6020219	OPTOMETRIA	21,682,500.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,165,224,058.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,165,224,058.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,165,224,058.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN
SUBACTIVIDAD: 07010105 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - ADMINISTRACIÓN

Total		3,160,656,591.74
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	543,287,445.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,068,280.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	554,355,725.12 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	554,355,725.12 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29,204,069.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29,204,069.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	59,204,069.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	102,849,668.55
0030102	ANUALIDAD	393,708,672.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	496,558,341.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	156,558,779.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	156,558,779.38 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	538,282,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	538,282,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	108,939,982.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	61,662,391.93
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	38,835,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	20,686,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	230,123,374.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,421,522,494.85 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	173,787,196.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	173,787,196.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,393,902.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,393,902.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	183,181,099.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	48,904,656.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	48,904,656.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,363,415.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,363,415.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,181,707.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,181,707.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	64,761,563.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	46,969,512.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	111,731,076.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	245,180,855.75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	166,993.61
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	90,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	256,993.61 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	256,993.61	***
0	REMUNERACIONES	2,463,701,238.08	*
1019900	OTROS ALQUILERES	200,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	200,000.00	*****
101	ALQUILERES	200,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,807,800.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,807,800.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,909,000.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,909,000.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,262,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	3,262,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	45,049,851.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	45,049,851.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,097,000.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,097,000.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	183,125,651.00	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,140,920.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,140,920.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,140,920.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00	*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,297,452.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,297,452.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,769,315.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	1,769,315.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,366,767.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	107,573.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	107,573.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,107,573.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	118,500.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	118,500.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	118,500.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000,000.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,681,254.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,681,254.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,122,230.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,122,230.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,280,865.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,280,865.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	141,084,349.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,096,951.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,096,951.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,096,951.00 ***
1	SERVICIOS	346,240,711.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,614,858.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,614,858.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,470,576.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,470,576.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	315,344.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	315,344.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,600,778.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	536,717.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	536,717.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	942,443.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	942,443.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,776.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,776.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,573,936.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,690,402.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,690,402.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,685,724.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,685,724.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	116,575.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	116,575.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,689,615.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,689,615.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	291,917.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	291,917.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	14,474,233.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,343,367.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,343,367.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,483,753.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,483,753.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,827,120.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	405,400.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	3,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	805,922.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,211,322.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	121,078.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	121,078.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,041,414.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,041,414.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,045,511.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,045,511.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	481,360.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	481,360.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,200,685.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,676,752.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,187,884.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,187,884.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	275,850,006.66
60301	PRESTACIONES LEGALES	275,850,006.66 *****
603	PRESTACIONES	275,850,006.66 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,850,006.66 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN
 SUBACTIVIDAD: 07010106 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - DIRECCIÓN SUPERIOR

Total		56,286,151.69
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,022,329.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,022,329.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,022,329.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	85,190.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	85,190.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	85,190.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,565.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,565.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,111.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,111.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	99,677.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,611.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,611.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,669.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,669.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,334.93
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,334.93 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	35,239.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,558.22
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	60,797.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	133,413.93 ***
0	REMUNERACIONES	1,340,610.69 *
1019900	OTROS ALQUILERES	363,972.00
10199	OTROS ALQUILERES	363,972.00 *****
101	ALQUILERES	363,972.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	196,200.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	196,200.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	196,200.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	164,275.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	164,275.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	164,275.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	160,425.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	160,425.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	160,425.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,052,207.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,052,207.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,052,207.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	538,158.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	538,158.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	538,158.00 ***
1	SERVICIOS	21,475,237.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	364,182.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	364,182.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	364,182.00 ***
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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	335,639.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	335,639.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	335,639.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	351,113.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,694,832.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,045,945.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	736,654.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	736,654.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,582,599.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,282,420.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,187,884.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,187,884.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA

Total		222,311,217.80
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	44,501,847.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	906,626.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	45,408,473.71 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	45,408,473.71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,392,168.36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,392,168.36 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,392,168.36 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,424,638.29
0030102	ANUALIDAD	32,249,526.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	40,674,165.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,788,223.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,788,223.02 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,923,509.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,050,899.59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,974,408.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	63,436,796.92 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,755,317.77
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,755,317.77 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	527,314.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	527,314.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,282,632.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,745,199.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,745,199.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,163,886.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,163,886.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,581,943.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,581,943.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,635,305.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,636,572.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,271,878.35 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,762,907.77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13,678.81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13,678.81 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13,678.81 ***
0	REMUNERACIONES	138,296,657.80 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,191.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,191.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	248,191.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	251,647.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	251,647.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	401,647.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,745,030.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,745,030.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,948,922.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,948,922.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,893,952.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	71,635.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	71,635.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	71,635.00 ***
1	SERVICIOS	31,865,425.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	371,277.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	371,277.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,772,332.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	357,008.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,129,340.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,600,617.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	134,330.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	134,330.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	337,128.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	337,128.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	471,458.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	199,779.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	199,779.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	676,316.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	676,316.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	881,439.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	881,439.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	659,889.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	659,889.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,967,423.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	132,652.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	132,652.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,632,652.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	134,610.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	15,266.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	346,104.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	495,980.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	250,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	250,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	284,710.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	284,710.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	320,358.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	320,358.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,301,199.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,301,199.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	900,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	900,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,552,247.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,224,397.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,854.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,854.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34,924,738.00 ***
5	BIENES DURADEROS	34,924,738.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA
 SUBACTIVIDAD: 07010204 RECINTO DE GRECIA - VIDA ESTUDIANTIL

Total		8,250,307.39
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,732,559.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55,669.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,788,228.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,788,228.85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	146,886.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	146,886.96 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	146,886.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	517,300.35
0030102	ANUALIDAD	1,980,226.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,497,526.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	524,275.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	524,275.44 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	547,932.65
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	310,141.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	858,074.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,879,876.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	581,969.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	581,969.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	31,457.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	31,457.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	613,426.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	163,769.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	163,769.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	188,746.71
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	188,746.71 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	94,373.35
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	94,373.35 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	216,869.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	157,288.92
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	374,158.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	821,048.18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	839.92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	839.92 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	839.92 ***
0	REMUNERACIONES	8,250,307.39 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA
 SUBACTIVIDAD: 07010205 RECINTO DE GRECIA - ADMINISTRACIÓN

Total		214,060,910.41
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	41,769,288.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	850,956.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,620,244.86 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	42,620,244.86 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,245,281.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,245,281.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,245,281.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,907,337.94
0030102	ANUALIDAD	30,269,300.52
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38,176,638.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,263,947.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,263,947.58 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,375,576.38
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,740,757.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,116,334.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	59,556,920.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,173,348.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,173,348.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	495,856.69
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	495,856.69 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,669,205.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,581,429.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,581,429.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,975,140.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,975,140.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,487,570.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,487,570.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,418,436.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,479,283.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,897,719.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,941,859.58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12,838.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12,838.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,838.88 ***
0	REMUNERACIONES	130,046,350.41 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,191.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,191.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	248,191.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	251,647.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	251,647.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	401,647.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,745,030.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,745,030.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,948,922.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,948,922.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,893,952.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	71,635.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	71,635.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	71,635.00 ***
1	SERVICIOS	31,865,425.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	371,277.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	371,277.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,772,332.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	357,008.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,129,340.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,600,617.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	134,330.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	134,330.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	337,128.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	337,128.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	471,458.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	199,779.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	199,779.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	676,316.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	676,316.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	881,439.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	881,439.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	659,889.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	659,889.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,967,423.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	132,652.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	132,652.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,632,652.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	134,610.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	15,266.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	346,104.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	495,980.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	250,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	250,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	284,710.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	284,710.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	320,358.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	320,358.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,301,199.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,301,199.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	900,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	900,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,552,247.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,224,397.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,854.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,854.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,187,884.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34,924,738.00 ***
5	BIENES DURADEROS	34,924,738.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

Total		9,790,770,892.85
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,426,504,242.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	29,061,868.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,455,566,110.98 *****
0010200	JORNALES	5,200,000.00
00102	JORNALES	5,200,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,460,766,110.98 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,484,882.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,484,882.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	76,680,824.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	76,680,824.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	99,165,706.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	270,051,314.13
0030102	ANUALIDAD	1,033,756,802.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,303,808,116.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	332,229,652.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	332,229,652.09 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	299,904,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	299,904,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	286,042,588.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	161,906,306.62
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	364,968,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	15,366,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	828,282,894.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,764,224,662.98 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	369,298,415.41
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	369,298,415.41 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,962,076.51
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,962,076.51 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	389,260,491.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,922,570.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,922,570.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	119,772,459.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	119,772,459.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	59,886,229.53
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	59,886,229.53 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	137,618,555.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	99,810,382.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	237,428,937.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	521,010,196.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	438,473.41
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	488,473.41 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	488,473.41 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0	REMUNERACIONES	5,234,915,642.63	*
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	608,000.00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	608,000.00	*****
101	ALQUILERES	608,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22,707,300.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22,707,300.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,081,500.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,081,500.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,617,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,617,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,331,578.50	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,331,578.50	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,039,500.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,039,500.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	90,776,878.50	***
1030100	INFORMACIÓN	1,362,458.00	
10301	INFORMACIÓN	1,362,458.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,568,732.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,568,732.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,167,938.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,167,938.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,099,128.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00	*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,979,359.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,979,359.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	5,335,640.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	5,335,640.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38,314,999.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,168,381.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,168,381.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,072,523.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,072,523.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,240,904.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,351,683.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,351,683.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,351,683.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,344,477.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,344,477.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	18,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	18,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,202,413.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,202,413.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,779,268.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	8,779,268.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	5,585,187.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	5,585,187.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	12,729,740.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	12,729,740.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,993,840.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,993,840.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	227,134,925.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,005,151.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	3,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11,005,151.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	11,005,151.00 ***
1	SERVICIOS	396,531,668.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,790,047.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,790,047.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,286,837.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,286,837.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,829,486.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,829,486.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,158,616.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	4,928,563.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,087,179.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,993,549.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,761,190.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,761,190.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,841,044.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,841,044.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	678,453.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	678,453.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,280,687.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,339,114.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,339,114.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,807,386.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,807,386.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,229,591.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,229,591.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	8,673,465.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	8,673,465.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	15,172,244.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	15,172,244.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	7,450,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	7,450,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,775,417.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,775,417.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	47,447,217.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,968,550.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,968,550.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,419,766.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,419,766.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,388,316.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,368,156.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	11,831,682.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	4,400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25,199,838.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,258,128.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,258,128.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,705,718.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,705,718.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,532,177.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,532,177.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,579,291.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,579,291.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,866,747.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,866,747.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,319,030.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,319,030.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,961,877.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,961,877.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	64,422,806.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	173,532,575.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,850,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,850,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	6,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	6,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	19,668,829.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	19,668,829.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	13,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,606,950.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	26,606,950.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,771,584.00
5019902	OTROS EQUIPOS	23,016,777.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27,788,361.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	109,314,140.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	15,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	15,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	15,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	129,314,140.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,961,832.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	48,528,844.00	
6020208	ALMUERZO	763,864,812.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	533,136,641.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,031,943,908.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	277,956,132.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	22,119,894.00	
6020214	TRANSPORTE	135,102,264.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	803,175,358.00	
6020216	RESIDENCIAS	31,439,684.00	
6020218	ODONTOLOGIA	34,226,400.00	
6020219	OPTOMETRIA	21,280,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,718,735,769.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,719,735,769.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	136,741,097.72	
60301	PRESTACIONES LEGALES	136,741,097.72	*****
603	PRESTACIONES	136,741,097.72	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,856,476,866.72	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA

Total		9,425,634,329.94
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,346,608,110.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27,434,161.99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,374,042,271.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,374,042,271.99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,945,174.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,945,174.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	72,386,058.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	72,386,058.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	90,331,232.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	254,926,188.81
0030102	ANUALIDAD	975,857,801.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,230,783,990.34 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	316,547,290.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	316,547,290.27 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	299,904,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	299,904,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	270,021,818.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	152,838,203.45
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	364,968,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	15,366,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	803,194,021.48 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,650,429,302.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	351,381,547.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	351,381,547.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,993,597.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,993,597.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	370,375,144.62 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,880,666.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,880,666.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,961,582.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,961,582.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	56,980,791.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	56,980,791.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	130,941,858.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	94,967,985.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	225,909,844.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	495,732,885.87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	413,915.24
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	463,915.24 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	463,915.24 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0	REMUNERACIONES	4,981,374,752.72	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22,707,300.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22,707,300.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,081,500.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,081,500.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,617,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,617,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,331,578.50	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,331,578.50	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,039,500.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,039,500.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	90,776,878.50	***
1030100	INFORMACIÓN	1,062,458.00	
10301	INFORMACIÓN	1,062,458.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,798,732.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,798,732.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	412,938.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	412,938.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,274,128.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,335,640.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	2,335,640.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,335,640.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,268,381.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,268,381.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,372,523.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,372,523.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,640,904.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,551,683.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,551,683.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,551,683.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,489,477.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,489,477.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	15,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	15,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,202,413.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,202,413.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,414,268.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,414,268.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,630,187.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,630,187.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	500,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	12,729,740.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	12,729,740.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,700,438.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,700,438.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	206,666,523.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,955,151.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	3,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,955,151.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,955,151.00 ***
1	SERVICIOS	353,200,907.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,790,047.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,790,047.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,886,837.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,886,837.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,942,700.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,942,700.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,132,538.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,158,563.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,291,101.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,910,685.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,313,646.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,313,646.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,841,044.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,841,044.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,154,690.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,004,114.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,004,114.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	664,439.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	664,439.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	493,344.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	493,344.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	8,009,906.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	8,009,906.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	15,125,987.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	15,125,987.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	6,300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	6,300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,365,762.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,365,762.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	40,963,552.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,636,591.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,636,591.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,054,766.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,054,766.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,691,357.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,042,653.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	11,053,166.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19,395,819.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,058,128.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,058,128.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,714,114.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,714,114.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,152,177.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,152,177.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,779,074.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,779,074.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,216,747.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,216,747.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,319,030.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,319,030.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,719,290.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,719,290.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54,354,379.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,074,663.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	6,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	6,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,411,829.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,411,829.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,606,950.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	22,606,950.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,771,584.00
5019902	OTROS EQUIPOS	23,016,777.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27,788,361.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	91,907,140.00 ***
5	BIENES DURADEROS	91,907,140.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	14,561,832.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	48,528,844.00
6020208	ALMUERZO	763,864,812.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	533,136,641.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,031,943,908.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	277,956,132.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	22,119,894.00
6020214	TRANSPORTE	135,102,264.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	803,175,358.00
6020216	RESIDENCIAS	31,439,684.00
6020218	ODONTOLOGIA	34,226,400.00
6020219	OPTOMETRIA	21,280,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,717,335,769.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,718,335,769.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	136,741,097.72
60301	PRESTACIONES LEGALES	136,741,097.72 *****
603	PRESTACIONES	136,741,097.72 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,855,076,866.72 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020101 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - DOCENCIA

Total		2,303,027,362.89
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	733,672,495.20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,946,954.45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	748,619,449.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	748,619,449.65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	39,438,096.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	39,438,096.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39,438,096.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	138,891,435.19
0030102	ANUALIDAD	531,676,605.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	670,568,040.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	140,764,196.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	140,764,196.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	147,115,986.84
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	83,270,838.23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	230,386,825.07 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,041,719,061.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	156,254,508.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	156,254,508.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,446,189.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,446,189.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	164,700,697.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	43,970,863.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	43,970,863.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	50,677,137.74
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	50,677,137.74 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	25,338,568.87
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	25,338,568.87 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,228,031.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	42,230,948.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	100,458,979.39 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	220,445,549.18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	225,513.44
09999	OTRAS REMUNERACIONES	225,513.44 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	225,513.44 ***
0	REMUNERACIONES	2,215,148,367.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	473,857.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	473,857.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	473,857.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	646,121.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	646,121.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,373,712.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,373,712.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,019,833.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	797,683.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	797,683.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	797,683.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,043,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,043,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,973,339.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,973,339.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,700,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,700,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,716,339.00 ***
1	SERVICIOS	14,007,712.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	803,672.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	803,672.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,563,434.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	465,073.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,028,507.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,532,179.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,332.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,332.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,800,332.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	569,528.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	569,528.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	238,397.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	238,397.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	908,985.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	908,985.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,316,910.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	476,051.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	476,051.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,019,372.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,019,372.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,495,423.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,196,867.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,427,093.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,323,960.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	558,128.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	558,128.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,321.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,321.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,176,262.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,176,262.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,234,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,234,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	645,922.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	645,922.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,400,593.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,545,437.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	771,584.00
5019902	OTROS EQUIPOS	4,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,771,584.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,771,584.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,771,584.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	10,646,374.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,907,888.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	31,554,262.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31,554,262.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,554,262.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020102 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - INVESTIGACIÓN

Total		319,609,922.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	88,433,914.80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,801,645.43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	90,235,560.23 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	90,235,560.23 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,753,708.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,753,708.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,753,708.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,741,411.77
0030102	ANUALIDAD	64,086,147.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	80,827,559.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,967,146.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,967,146.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	17,732,765.96
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,037,130.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,769,895.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	125,564,601.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,834,286.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,834,286.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,018,069.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,018,069.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,852,355.87 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,300,069.98
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,300,069.98 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,108,417.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,108,417.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,054,208.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,054,208.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,018,571.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,090,347.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,108,919.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	26,571,614.78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	27,182.48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	27,182.48 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	27,182.48 ***
0	REMUNERACIONES	267,005,023.79 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	55,016.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	55,016.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	55,016.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	62,458.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	62,458.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	162,458.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	342,240.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	342,240.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,190,336.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,190,336.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,032,576.00 ***
1	SERVICIOS	6,250,050.00 *
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	99,493.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	99,493.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	99,493.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	13,646.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	13,646.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	613,646.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,531.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,531.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	171,120.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	171,120.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	125,987.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	125,987.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	804,638.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,304.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,928,072.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,944,376.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	345,600.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	345,600.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	322,149.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	322,149.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	230,029.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	230,029.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,342,154.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,859,931.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,700,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,606,950.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	12,606,950.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,806,950.00 ***
5	BIENES DURADEROS	18,806,950.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,227,490.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,460,478.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22,687,968.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,687,968.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,687,968.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020103 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - ACCIÓN SOCIAL

Total		172,847,867.44
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	41,251,584.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	840,409.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,091,993.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	42,091,993.79 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,217,452.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,217,452.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,242,452.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,809,331.47
0030102	ANUALIDAD	29,894,131.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	37,703,463.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,916,712.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,916,712.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,271,766.39
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,681,999.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,953,765.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	58,573,941.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,787,902.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,787,902.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	475,021.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	475,021.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,262,924.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,472,963.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,472,963.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,850,130.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,850,130.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,425,065.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,425,065.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,274,800.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,375,108.87
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,649,908.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,398,068.29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12,679.75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12,679.75 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,679.75 ***
0	REMUNERACIONES	124,582,060.44 *
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,250,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	120,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	120,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	35,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	35,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,535,000.00 ***
1	SERVICIOS	10,935,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,200,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,500.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,500.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	40,500.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	68,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	68,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	68,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,950,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,450,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,758,500.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	11,411,829.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	11,411,829.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,411,829.00 ***
5	BIENES DURADEROS	19,411,829.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,160,478.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,160,478.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,160,478.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,160,478.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020104 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - VIDA ESTUDIANTIL

Total		4,030,593,278.11
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	83,645,130.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,704,084.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	85,349,214.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	85,349,214.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,496,290.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,496,290.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,496,290.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,834,847.60
0030102	ANUALIDAD	60,615,818.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	76,450,666.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,465,008.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,465,008.87 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	16,772,518.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,493,609.39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26,266,128.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	119,181,803.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,276,890.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,276,890.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	987,940.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	987,940.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,264,830.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,143,215.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,143,215.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,927,640.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,927,640.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,963,820.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,963,820.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,810,858.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,939,700.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,750,558.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	25,785,235.30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25,710.52
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25,710.52 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,710.52 ***
0	REMUNERACIONES	259,103,085.11 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,355,577.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,355,577.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,355,577.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,335,640.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,335,640.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,335,640.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,242,750.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,242,750.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,242,750.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,908,152.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,908,152.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	45,408,152.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,200,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	3,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	72,542,119.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,332,009.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,332,009.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,569,104.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,569,104.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,901,113.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	213,900.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	213,900.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	413,900.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,015,013.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,687,968.00
6020208	ALMUERZO	763,864,812.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	533,136,641.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,031,943,908.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	277,956,132.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	22,119,894.00
6020214	TRANSPORTE	135,102,264.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	803,175,358.00
6020216	RESIDENCIAS	31,439,684.00
6020218	ODONTOLOGIA	34,226,400.00
6020219	OPTOMETRIA	21,280,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,655,933,061.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,655,933,061.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,655,933,061.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020105 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA (ADMINISTRACIÓN)

Total		2,599,555,898.71
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	399,604,986.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,141,067.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	407,746,053.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	407,746,053.80 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,920,174.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,920,174.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,480,510.81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,480,510.81 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	34,400,684.81 ***
0030101	ESCALAFÓN	75,649,162.78
0030102	ANUALIDAD	289,585,099.20
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	365,234,261.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	134,434,225.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	134,434,225.43 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	299,904,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	299,904,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	80,128,779.87
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	45,354,626.71
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	364,968,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	15,366,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	505,817,406.57 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,305,389,893.98 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	149,227,959.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	149,227,959.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,066,376.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,066,376.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	157,294,335.53 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	41,993,554.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	41,993,554.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	48,398,257.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	48,398,257.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	24,199,128.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	24,199,128.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	55,609,597.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	40,331,880.91
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	95,941,478.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	210,532,418.32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	122,829.05
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	172,829.05 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	172,829.05 ***
0	REMUNERACIONES	2,115,536,215.49 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22,707,300.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22,707,300.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,081,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,081,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,617,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,617,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,331,578.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,331,578.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,039,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,039,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	90,776,878.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	62,458.00
10301	INFORMACIÓN	62,458.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,664,282.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,664,282.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	412,938.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	412,938.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,139,678.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	492,260.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	492,260.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,816,353.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,816,353.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,308,613.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	511,250.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	511,250.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	511,250.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	109,538,325.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	109,538,325.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	15,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	15,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,202,413.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,202,413.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,414,268.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,414,268.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,630,187.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,630,187.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,414,161.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,414,161.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	775,102.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	775,102.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	141,974,456.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,755,151.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,755,151.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

199	SERVICIOS DIVERSOS	1,755,151.00	***
1	SERVICIOS	249,466,026.50	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,486,375.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,486,375.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	854,828.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	854,828.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,242,700.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,242,700.00	*****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	593,997.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	593,997.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,177,900.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,212.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,212.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,212.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,427,055.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,427,055.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	664,439.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	664,439.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	254,947.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	254,947.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,929,801.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,929,801.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	15,000,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	15,000,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,000,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,165,762.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,165,762.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	36,442,004.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	946,640.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	946,640.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,767,394.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,767,394.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,714,034.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	329,482.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,548,001.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,877,483.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	318,193.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	318,193.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	975,915.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	975,915.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,772,925.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,772,925.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	570,825.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	570,825.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	119,030.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	119,030.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	727,261.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	727,261.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,361,632.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,895,782.00	*
<i>5010300</i>	<i>EQUIPO DE COMUNICACION</i>	<i>2,000,000.00</i>	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00	*****
<i>5010400</i>	<i>EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA</i>	<i>1,400,000.00</i>	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,400,000.00	*****
<i>5010501</i>	<i>EQUIPO DE CÓMPUTO</i>	<i>1,000,000.00</i>	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	*****
<i>5010701</i>	<i>EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL</i>	<i>2,000,000.00</i>	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00	*****
<i>5019901</i>	<i>EQUIPO DOMESTICO</i>	<i>4,000,000.00</i>	
<i>5019902</i>	<i>OTROS EQUIPOS</i>	<i>16,516,777.00</i>	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,516,777.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26,916,777.00	***
5	BIENES DURADEROS	26,916,777.00	*
<i>6030100</i>	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	<i>136,741,097.72</i>	
60301	PRESTACIONES LEGALES	136,741,097.72	*****
603	PRESTACIONES	136,741,097.72	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,741,097.72	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ

Total		365,136,562.91
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	79,896,132.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,627,706.99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	81,523,838.99 *****
0010200	JORNALES	5,200,000.00
00102	JORNALES	5,200,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	86,723,838.99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,539,708.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,539,708.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,294,765.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,294,765.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,834,473.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,125,125.33
0030102	ANUALIDAD	57,899,000.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	73,024,125.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,682,361.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,682,361.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	16,020,770.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,068,103.17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,088,873.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	113,795,360.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,916,867.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,916,867.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	968,479.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	968,479.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	18,885,347.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,041,903.49
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,041,903.49 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,810,876.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,810,876.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,905,438.05
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,905,438.05 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,676,696.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,842,396.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,519,093.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	25,277,311.01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	24,558.17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	24,558.17 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	24,558.17 ***
0	REMUNERACIONES	253,540,889.91 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	608,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	608,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

101	ALQUILERES	608,000.00	***
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00	
10301	INFORMACIÓN	300,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	770,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	770,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	755,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	755,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,825,000.00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,979,359.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,979,359.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,979,359.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,600,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,800,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,800,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,800,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,855,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,855,000.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	365,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	365,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,955,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,955,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,293,402.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,293,402.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,468,402.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,050,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,050,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,050,000.00	***
1	SERVICIOS	43,330,761.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	886,786.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	886,786.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	26,078.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,770,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,796,078.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,082,864.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	447,544.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	447,544.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	678,453.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	678,453.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,125,997.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,335,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,335,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,142,947.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,142,947.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	736,247.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	736,247.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	663,559.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	663,559.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	46,257.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	46,257.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	409,655.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	409,655.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	6,483,665.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	331,959.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	331,959.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,365,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,365,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,696,959.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	325,503.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	778,516.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	4,400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,804,019.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	991,604.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	991,604.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	380,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	380,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,217.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,217.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	650,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	650,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	242,587.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	242,587.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,068,427.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,457,912.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,850,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,850,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,257,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,257,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,407,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	15,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	15,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	15,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	37,407,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,400,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,400,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,400,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020201 RECINTO DE SANTA CRUZ - DOCENCIA

Total		191,240,424.30
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	43,422,720.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	884,641.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	44,307,361.88 *****
0010200	JORNALES	2,000,000.00
00102	JORNALES	2,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	46,307,361.88 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,334,160.58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,334,160.58 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,834,160.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,220,348.92
0030102	ANUALIDAD	31,467,506.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,687,855.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,331,189.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,331,189.08 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,707,122.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,928,420.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,635,542.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	61,654,587.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,756,739.80
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,756,739.80 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	527,391.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	527,391.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,284,131.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,745,599.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,745,599.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,164,348.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,164,348.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,582,174.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,582,174.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,635,835.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,636,956.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,272,792.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,764,913.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13,347.11
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13,347.11 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13,347.11 ***
0	REMUNERACIONES	137,858,502.30 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,200,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	19,900,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	326,786.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	326,786.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	26,078.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	826,078.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,152,864.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	47,544.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	47,544.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	678,453.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	678,453.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	725,997.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	517,947.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	517,947.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	51,247.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	51,247.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	78,559.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	78,559.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	46,257.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	46,257.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	59,655.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	59,655.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	1,503,665.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81,959.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81,959.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	581,959.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75,503.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	453,516.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	4,400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,079,019.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	385,614.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	385,614.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	180,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	180,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	780,217.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	780,217.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	92,587.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	92,587.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,017,437.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,981,922.00 *
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	15,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	15,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	15,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	19,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020202 RECINTO DE SANTA CRUZ (INVESTIGACIÓN)

Total		38,689,060.29
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010200	JORNALES	2,000,000.00
00102	JORNALES	2,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,039,708.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,039,708.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,039,708.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	253,298.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	253,298.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	253,298.87 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	281,172.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	281,172.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,198.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,198.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	296,371.53 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	79,123.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	79,123.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	91,191.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	91,191.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	45,595.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	45,595.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	104,778.73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	75,992.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	180,771.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	396,681.89 ***
0	REMUNERACIONES	3,986,060.29 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	608,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	608,000.00 *****
101	ALQUILERES	608,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00
10301	INFORMACIÓN	300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	320,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	320,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	205,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	205,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	825,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,855,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,855,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	365,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	365,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,055,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,055,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	788,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	788,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,063,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	350,000.00 ***
1	SERVICIOS	15,046,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	160,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	160,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,110,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	485,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	485,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	1,325,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	1,325,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	685,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	685,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	285,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	285,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	700,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	700,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	150,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	150,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	3,630,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	565,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	565,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	815,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	325,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	725,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	620,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	620,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,545,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,600,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,257,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,257,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,857,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,857,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	400,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	400,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
SUBACTIVIDAD: 07020203 RECINTO DE SANTA CRUZ - ACCIÓN SOCIAL

Total		2,250,000.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,250,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,250,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020204 RECINTO DE SANTA CRUZ - VIDA ESTUDIANTIL

Total		5,000,000.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020205 RECINTO SANTA CRUZ - ADMINISTRACIÓN

Total		127,957,078.32
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	36,473,412.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	743,065.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37,216,477.10 *****
0010200	JORNALES	1,200,000.00
00102	JORNALES	1,200,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,416,477.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,960,604.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,960,604.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,960,604.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,904,776.41
0030102	ANUALIDAD	26,431,493.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	33,336,270.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,097,873.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,097,873.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,313,647.49
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,139,683.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,453,330.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,887,474.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,878,955.17
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,878,955.17 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	425,889.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	425,889.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,304,844.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,217,180.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,217,180.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,555,336.81
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,555,336.81 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,277,668.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,277,668.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,936,082.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,129,447.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,065,529.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,115,715.12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,211.06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,211.06 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,211.06 ***
0	REMUNERACIONES	111,696,327.32 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10304	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,479,359.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,479,359.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,979,359.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	700,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	700,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	505,402.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	505,402.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,205,402.00 ***
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	8,384,761.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	170,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	170,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,820,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	300,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,350,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	605,990.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	605,990.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,505,990.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,075,990.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

Total		8,853,631,434.51
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,570,327,014.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31,991,939.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,602,318,953.87 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,602,318,953.87 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,984,492.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,984,492.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	84,411,925.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	84,411,925.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	109,396,417.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	297,278,382.54
0030102	ANUALIDAD	1,137,982,057.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,435,260,439.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	332,748,557.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	332,748,557.51 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	303,500,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	303,500,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	314,881,925.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	178,229,997.18
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	27,450,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	21,492,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	542,053,923.16 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,613,562,920.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	369,365,673.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	369,365,673.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,965,712.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,965,712.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	389,331,385.54 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,941,497.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,941,497.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	119,794,272.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	119,794,272.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	59,897,136.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	59,897,136.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	137,643,619.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	99,828,560.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	237,472,179.47 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	521,105,085.26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	482,681.10
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	130,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	612,681.10 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	612,681.10 ***
0	REMUNERACIONES	5,236,327,444.14 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1019900	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,500,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,873,600.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,873,600.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,808,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,808,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,344,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,344,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,561,312.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,561,312.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	864,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	864,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	75,450,912.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,115,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,115,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,722,963.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,722,963.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,691,704.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,691,704.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	250,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,779,667.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	132,078,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	132,078,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,700,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,700,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	142,778,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,637,099.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,637,099.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,864,623.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,864,623.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14,501,722.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,817,365.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,817,365.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,817,365.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,085,930.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,085,930.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	28,211,700.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	28,211,700.00 *****
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,000,000.00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,848,669.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,848,669.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	171,604.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	171,604.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,869,749.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,869,749.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	7,000,560.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,000,560.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	222,188,212.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,796,857.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,796,857.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,796,857.00 ***
1	SERVICIOS	495,812,735.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,577,700.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,577,700.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,113,198.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,113,198.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,140,456.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,140,456.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	12,950,763.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	4,164,935.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,115,698.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,947,052.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,082,347.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,082,347.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,008,766.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,008,766.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,091,113.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,984,124.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,984,124.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,255,475.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,255,475.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,881,999.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,881,999.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	12,174,260.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	12,174,260.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,303,940.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,303,940.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,050,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,050,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,507,547.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,507,547.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	37,157,345.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,846,869.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,846,869.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,191,943.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,191,943.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,038,812.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,329,596.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,840,357.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,602,330.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23,772,283.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,426,263.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,426,263.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,380,402.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,380,402.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,095,462.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,095,462.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,369,706.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,369,706.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	743,944.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	743,944.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	990,366.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	990,366.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	65,978,426.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,212,748.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,700,999.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,700,999.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,223,150.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,223,150.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	36,092,286.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,800,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	858,022.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	38,750,308.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,800,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	22,500,851.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	26,300,851.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	98,975,308.00 ***
5	BIENES DURADEROS	98,975,308.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	37,304,603.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,012,268.00
6020208	ALMUERZO	410,562,108.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	268,672,807.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	998,415,045.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	208,467,099.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,014,164.00
6020214	TRANSPORTE	282,073,325.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	452,923,910.00
6020216	RESIDENCIAS	19,327,132.00
6020218	ODONTOLOGIA	24,460,800.00
6020219	OPTOMETRIA	16,415,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,740,648,261.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,740,648,261.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	113,654,938.37
60301	PRESTACIONES LEGALES	113,654,938.37 *****
603	PRESTACIONES	113,654,938.37 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,854,303,199.37 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA

Total		8,133,568,790.11
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,366,696,575.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27,843,420.04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,394,539,995.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,394,539,995.04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,584,492.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,584,492.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	73,465,901.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	73,465,901.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	96,050,393.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	258,729,133.24
0030102	ANUALIDAD	990,415,478.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,249,144,611.31 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	293,479,532.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	293,479,532.30 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	303,500,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	303,500,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	274,049,956.43
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	155,118,217.12
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	27,450,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	21,492,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	478,110,173.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,324,234,317.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	325,775,311.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	325,775,311.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,609,476.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,609,476.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	343,384,788.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	91,674,933.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	91,674,933.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	105,656,857.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	105,656,857.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	52,828,428.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	52,828,428.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	121,399,729.73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	88,047,381.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	209,447,111.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	459,607,331.87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	420,089.96
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	130,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	550,089.96 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	550,089.96 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0	REMUNERACIONES	4,618,366,915.74	*
1019900	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00	*****
101	ALQUILERES	1,500,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,873,600.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,873,600.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,808,000.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,808,000.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,344,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,344,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,561,312.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,561,312.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	864,000.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	864,000.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	75,450,912.00	***
1030100	INFORMACIÓN	2,115,000.00	
10301	INFORMACIÓN	2,115,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,600,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,600,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,691,704.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,691,704.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	250,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	250,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,656,704.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	101,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	101,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,700,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,700,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	111,700,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,625,754.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,625,754.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,204,870.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,204,870.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13,830,624.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,200,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,200,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,200,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,086,723.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,086,723.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	23,220,916.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	23,220,916.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,000,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,500,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,500,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,856,659.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,856,659.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,623,031.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,623,031.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	185,287,329.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,137,255.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,137,255.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,137,255.00 ***
1	SERVICIOS	422,762,824.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,478,084.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,478,084.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,258,598.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,258,598.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	12,950,763.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,929,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16,879,763.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37,216,445.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,911,296.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,911,296.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,606,250.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,606,250.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,517,546.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,400,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,950,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,950,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,400,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,400,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	11,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	11,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,117,112.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,117,112.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,050,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,050,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	31,917,112.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,198,592.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,198,592.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,498,592.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,068,704.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,184,704.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21,453,408.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,292,197.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,292,197.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,298,379.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,298,379.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19,318,130.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19,318,130.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,200,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,200,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	941,780.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	941,780.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	59,703,894.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,853,589.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,700,999.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,700,999.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,223,150.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,223,150.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	36,092,286.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	37,092,286.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	22,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	91,016,435.00 ***
5	BIENES DURADEROS	91,016,435.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	33,570,430.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,012,268.00
6020208	ALMUERZO	410,562,108.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	268,672,807.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	998,415,045.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	208,467,099.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,014,164.00
6020214	TRANSPORTE	282,073,325.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	452,923,910.00
6020216	RESIDENCIAS	19,327,132.00
6020218	ODONTOLOGIA	24,460,800.00
6020219	OPTOMETRIA	16,415,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,736,914,088.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,736,914,088.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	113,654,938.37
60301	PRESTACIONES LEGALES	113,654,938.37 *****
603	PRESTACIONES	113,654,938.37 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,850,569,026.37 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030101 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DOCENCIA

Total		2,828,361,547.21
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	897,665,736.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,287,954.03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	915,953,690.03 ****
001	REMUNERACIONES BASICAS	915,953,690.03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,117,155.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,117,155.00 ****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	48,253,448.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	48,253,448.33 ****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	49,370,603.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	169,936,972.16
0030102	ANUALIDAD	650,518,963.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	820,455,935.43 ****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	172,321,432.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	172,321,432.38 ****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	179,999,906.59
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	101,883,849.78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	281,883,756.37 ****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,274,661,124.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	191,284,441.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	191,284,441.32 ****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,339,699.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,339,699.53 ****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	201,624,140.86 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,828,475.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,828,475.76 ****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	62,038,197.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	62,038,197.19 ****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	31,019,098.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	31,019,098.59 ****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	71,281,888.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	51,698,497.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	122,980,386.22 ****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	269,866,157.76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	275,921.06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	275,921.06 ****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	275,921.06 ***
0	REMUNERACIONES	2,711,751,637.21 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00 ****
101	ALQUILERES	1,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,386,723.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,386,723.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,386,723.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	26,386,723.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,850,200.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,850,200.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,950,763.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	429,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,379,763.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,329,963.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,250.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,250.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	31,250.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	300,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,900,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,194,666.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,194,666.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,194,666.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,855,879.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,223,150.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,223,150.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33,392,286.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	33,392,286.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47,615,436.00 ***
5	BIENES DURADEROS	47,615,436.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,637,450.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,114,422.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,751,872.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,751,872.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,751,872.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030102 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - INVESTIGACIÓN

Total		158,840,928.71
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	37,869,348.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	771,504.21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,640,852.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,640,852.21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,035,642.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,035,642.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,035,642.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,169,040.86
0030102	ANUALIDAD	27,443,098.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	34,612,139.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,515,695.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,515,695.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,593,560.53
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,298,119.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,891,680.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	54,019,515.12 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,342,755.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,342,755.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	450,959.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	450,959.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,793,715.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,347,696.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,347,696.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,705,758.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,705,758.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,352,879.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,352,879.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,108,916.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,254,798.86
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,363,715.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,770,050.06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,640.14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,640.14 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,640.14 ***
0	REMUNERACIONES	118,271,415.71 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	750,000.00 ***
1	SERVICIOS	17,950,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,750,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	575,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	700,000.00 ***
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	750,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	368,130.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	368,130.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	388,505.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	388,505.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,356,635.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,831,635.00 *
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,945,012.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,842,866.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,787,878.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,787,878.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,787,878.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030103 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ACCIÓN SOCIAL

Total		52,514,102.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	249,990.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	249,990.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	249,990.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	277,500.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	277,500.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	292,500.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	78,090.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	78,090.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	90,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	90,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	45,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	45,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	103,410.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	75,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	178,410.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	391,500.00 ***
0	REMUNERACIONES	3,933,990.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	650,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	650,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,650,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	225,754.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	225,754.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,225,754.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,300,000.00 ***
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	19,675,754.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,600,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	111,296.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	111,296.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,811,296.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,800,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,800,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	438,704.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,638,704.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	798,379.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	798,379.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,237,083.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,648,379.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,999.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,999.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,700,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,400,999.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,400,999.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,800,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,054,980.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,854,980.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,854,980.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,854,980.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030104 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - VIDA ESTUDIANTIL

Total		3,042,517,910.64
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	88,810,293.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,809,313.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	90,619,606.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	90,619,606.30 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,967,337.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,967,337.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,773,940.58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,773,940.58 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,741,277.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,812,663.87
0030102	ANUALIDAD	64,358,900.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	81,171,564.31 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,286,627.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,286,627.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	17,808,237.30
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,079,848.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,888,085.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	126,346,277.88 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,188,924.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,188,924.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,037,239.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,037,239.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,226,163.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,399,867.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,399,867.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,223,434.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,223,434.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,111,717.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,111,717.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,150,726.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,186,195.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,336,922.57 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	27,071,942.09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	27,298.17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	27,298.17 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	27,298.17 ***
0	REMUNERACIONES	272,032,565.64 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	41,704.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10304	TRANSPORTE DE BIENES	41,704.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	641,704.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	7,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	7,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	204,870.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	204,870.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	504,870.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	2,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	2,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	56,659.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	56,659.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,756,659.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,087,255.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,087,255.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,087,255.00 ***
1	SERVICIOS	32,990,488.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	827,884.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	827,884.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	408,598.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	408,598.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,236,482.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	17,112.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	17,112.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,867,112.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,003,926.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,003,926.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,003,926.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	900,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,084,704.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,164,704.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	103,275.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	103,275.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,867,979.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,975,499.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	4,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	21,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,187,968.00
6020208	ALMUERZO	410,562,108.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	268,672,807.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	998,415,045.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	208,467,099.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,014,164.00
6020214	TRANSPORTE	282,073,325.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	452,923,910.00
6020216	RESIDENCIAS	19,327,132.00
6020218	ODONTOLOGIA	24,460,800.00
6020219	OPTOMETRIA	16,415,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,699,519,358.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,699,519,358.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,699,519,358.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030105 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ADMINISTRACIÓN

Total		2,037,220,835.54
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	342,351,198.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,974,648.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	349,325,846.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	349,325,846.49 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18,402,870.00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18,402,870.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29,402,870.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	64,810,456.35
0030102	ANUALIDAD	248,094,516.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	312,904,972.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,980,791.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,980,791.50 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	303,500,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	303,500,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	68,648,252.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,856,399.02
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	27,450,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	21,492,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	156,446,651.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	868,832,414.98 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,542,940.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,542,940.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,759,077.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,759,077.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	112,302,018.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,981,759.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,981,759.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,554,467.12
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,554,467.12 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,277,233.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,277,233.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,703,082.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,795,389.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	68,498,471.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	150,311,931.96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	105,230.60
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	130,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	235,230.60 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	235,230.60 ***
0	REMUNERACIONES	1,510,410,312.17 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,873,600.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,873,600.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,808,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,808,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,344,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,344,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,561,312.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,561,312.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	864,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	864,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	75,450,912.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,715,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,715,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	250,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,965,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	93,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	93,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	93,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	14,220,916.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	14,220,916.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,300,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,823,031.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,823,031.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	134,843,947.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

199	SERVICIOS DIVERSOS	2,500,000.00	***
1	SERVICIOS	318,559,859.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,300,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,300,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	800,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	800,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	10,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	10,000,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	19,200,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,800,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,700,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	595,726.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	595,726.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,000,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,200,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,200,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29,995,726.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,595,726.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	18,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	18,000,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	113,654,938.37
60301	PRESTACIONES LEGALES	113,654,938.37 *****
603	PRESTACIONES	113,654,938.37 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,654,938.37 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030106 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DIRECCIÓN SUPERIOR

Total		14,113,466.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	124,995.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	124,995.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	124,995.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	138,750.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	138,750.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,500.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,500.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	146,250.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	39,045.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	39,045.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,500.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,500.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	51,705.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	89,205.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	195,750.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,966,995.00 *
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1	SERVICIOS	7,200,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	446,471.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	446,471.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,846,471.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,946,471.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES

Total		280,258,636.85
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	59,297,952.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,208,064.62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	60,506,016.62 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	60,506,016.62 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,187,523.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,187,523.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,587,523.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,225,686.82
0030102	ANUALIDAD	42,971,944.58
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	54,197,631.40 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,577,041.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,577,041.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,890,423.57
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,730,237.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,620,661.10 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	84,395,334.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,851,030.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,851,030.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	694,650.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	694,650.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,545,680.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,616,349.45
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,616,349.45 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,167,901.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,167,901.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,083,950.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,083,950.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,788,919.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,473,251.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,262,170.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,130,372.76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18,226.78
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18,226.78 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,226.78 ***
0	REMUNERACIONES	182,183,154.85 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	874,098.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	874,098.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	874,098.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	31,078,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10406	SERVICIOS GENERALES	31,078,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	31,078,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,345.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,345.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	659,753.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	659,753.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	671,098.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	537,490.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	537,490.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	537,490.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,999,207.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,999,207.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,452,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,452,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	348,669.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	348,669.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	171,604.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	171,604.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	13,090.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	13,090.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	377,529.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	377,529.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	36,362,099.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,659,602.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,659,602.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,659,602.00 ***
1	SERVICIOS	72,182,387.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,099,616.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,099,616.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	513,198.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	513,198.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	381,858.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	381,858.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	235,935.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	235,935.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,230,607.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	171,051.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	171,051.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	402,516.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	402,516.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	573,567.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	584,124.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	584,124.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	305,475.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	305,475.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	481,999.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	481,999.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,174,260.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,174,260.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	186,828.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	186,828.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	376,529.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	376,529.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	5,109,215.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	296,869.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	296,869.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	993,351.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	993,351.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,290,220.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	260,892.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	340,357.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	617,626.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,218,875.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	134,066.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	134,066.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	82,023.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	82,023.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,299,240.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,299,240.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	169,706.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	169,706.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	43,944.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	43,944.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,586.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,586.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,996,440.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,200,049.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	800,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	858,022.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,658,022.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	800,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	500,851.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,300,851.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,958,873.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,958,873.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,734,173.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,734,173.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,734,173.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,734,173.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES
 SUBACTIVIDAD: 07030201 RECINTO DE GUAPILES - DOCENCIA

Total		6,555,225.12
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,171,136.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	44,232.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,215,368.09 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,215,368.09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	116,708.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	116,708.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	116,708.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	411,017.45
0030102	ANUALIDAD	1,573,375.35
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,984,392.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	416,559.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	416,559.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	435,356.13
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	246,421.01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	681,777.13 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,082,729.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	462,399.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	462,399.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	24,994.57
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	24,994.57 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	487,394.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	130,121.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	130,121.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	149,967.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	149,967.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	74,983.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	74,983.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	172,312.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	124,972.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	297,285.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	652,358.20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	667.36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	667.36 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	667.36 ***
0	REMUNERACIONES	6,555,225.12 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES
 SUBACTIVIDAD: 07030205 RECINTO DE GUAPILES - ADMINISTRACIÓN

Total		273,703,411.73
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	57,126,816.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,163,832.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58,290,648.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	58,290,648.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,070,815.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,070,815.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,470,815.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,814,669.37
0030102	ANUALIDAD	41,398,569.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	52,213,238.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,160,482.40
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,160,482.40 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,455,067.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,483,816.53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,938,883.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	81,312,604.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,388,631.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,388,631.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	669,655.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	669,655.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,058,286.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,486,227.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,486,227.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,017,934.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,017,934.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,008,967.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,008,967.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,616,606.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,348,278.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,964,885.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	17,478,014.56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17,559.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17,559.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17,559.42 ***
0	REMUNERACIONES	175,627,929.73 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	874,098.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	874,098.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	874,098.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040600	SERVICIOS GENERALES	31,078,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	31,078,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	31,078,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,345.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,345.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	659,753.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	659,753.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	671,098.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	537,490.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	537,490.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	537,490.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,999,207.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,999,207.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,452,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,452,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	348,669.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	348,669.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	171,604.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	171,604.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	13,090.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	13,090.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	377,529.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	377,529.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	36,362,099.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,659,602.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,659,602.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,659,602.00 ***
1	SERVICIOS	72,182,387.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,099,616.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,099,616.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	513,198.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	513,198.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	381,858.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	381,858.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	235,935.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	235,935.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,230,607.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	171,051.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	171,051.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	402,516.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	402,516.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	573,567.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	584,124.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	584,124.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	305,475.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	305,475.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	481,999.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	481,999.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,174,260.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,174,260.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	186,828.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	186,828.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	376,529.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	376,529.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	5,109,215.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	296,869.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	296,869.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	993,351.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	993,351.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,290,220.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	260,892.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	340,357.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	617,626.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,218,875.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	134,066.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	134,066.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	82,023.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	82,023.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,299,240.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,299,240.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	169,706.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	169,706.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	43,944.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	43,944.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,586.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,586.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,996,440.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,200,049.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	800,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	858,022.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,658,022.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	800,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	500,851.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,300,851.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,958,873.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,958,873.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,734,173.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,734,173.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,734,173.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,734,173.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO

Total		439,804,007.56
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	144,332,487.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,940,455.21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	147,272,942.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	147,272,942.21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,758,500.66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,758,500.66 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,758,500.66 ***
0030101	ESCALAFÓN	27,323,562.48
0030102	ANUALIDAD	104,594,634.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	131,918,197.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	27,691,983.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	27,691,983.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	28,941,545.99
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,381,542.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45,323,088.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	204,933,269.12 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,739,331.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,739,331.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,661,585.46
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,661,585.46 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	32,400,916.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,650,213.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,650,213.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,969,512.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,969,512.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,984,756.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,984,756.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,454,970.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,307,927.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	19,762,897.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	43,367,380.64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	44,364.37
09999	OTRAS REMUNERACIONES	44,364.37 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	44,364.37 ***
0	REMUNERACIONES	435,777,373.56 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,865.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,865.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	248,865.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	79,875.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	79,875.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	79,875.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	538,784.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	538,784.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	538,784.00 ***
1	SERVICIOS	867,524.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	131,018.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	131,018.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	131,018.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	700,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	478,092.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	478,092.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,278,092.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,159,110.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030301 RECINTO PARAISO - DOCENCIA

Total		78,662,701.38
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	26,053,632.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	530,785.13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26,584,417.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	26,584,417.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,400,496.35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,400,496.35 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,400,496.35 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,932,209.35
0030102	ANUALIDAD	18,880,504.18
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23,812,713.53 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,998,713.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,998,713.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,224,273.51
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,957,052.08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,181,325.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	36,992,752.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,548,793.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,548,793.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	299,934.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	299,934.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,848,728.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,561,460.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,561,460.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,799,608.83
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,799,608.83 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	899,804.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	899,804.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,067,750.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,499,674.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,567,424.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	7,828,298.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,008.27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,008.27 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,008.27 ***
0	REMUNERACIONES	78,662,701.38 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030302 RECINTO PARAISO - INVESTIGACIÓN

Total		75,903,719.27
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	25,139,838.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	512,168.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,652,006.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	25,652,006.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,351,375.94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,351,375.94 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,351,375.94 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,759,219.14
0030102	ANUALIDAD	18,218,297.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	22,977,516.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,823,390.70
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,823,390.70 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,041,039.57
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,853,337.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,894,377.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	35,695,284.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,354,177.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,354,177.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	289,415.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	289,415.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,643,592.86 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,506,694.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,506,694.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,736,490.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,736,490.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	868,245.06
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	868,245.06 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,995,227.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,447,075.09
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,442,302.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,553,731.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,727.39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,727.39 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,727.39 ***
0	REMUNERACIONES	75,903,719.27 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030303 RECINTO PARAISO - ACCIÓN SOCIAL

Total		22,903,198.16
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,585,698.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	154,541.82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,740,239.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,740,239.82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	407,764.35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	407,764.35 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	407,764.35 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,436,047.40
0030102	ANUALIDAD	5,497,191.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,933,238.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,455,410.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,455,410.54 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,521,083.94
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	860,966.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,382,050.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,770,699.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,615,570.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,615,570.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	87,328.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	87,328.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,702,898.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	454,630.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	454,630.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	523,968.75
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	523,968.75 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	261,984.38
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	261,984.38 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	602,040.10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	436,640.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,038,680.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,279,264.08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,331.66
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,331.66 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,331.66 ***
0	REMUNERACIONES	22,903,198.16 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030304 RECINTO PARAISO - VIDA ESTUDIANTIL

Total		76,112,075.42
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	25,208,847.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	513,574.50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,722,421.50 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	25,722,421.50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,355,085.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,355,085.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,355,085.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,772,283.22
0030102	ANUALIDAD	18,268,306.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23,040,589.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,836,630.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,836,630.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,054,877.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,861,170.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,916,047.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	35,793,268.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,368,875.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,368,875.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	290,209.46
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	290,209.46 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,659,084.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,510,830.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,510,830.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,741,256.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,741,256.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	870,628.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	870,628.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,000,704.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,451,047.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,451,751.37 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,574,467.02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,748.60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,748.60 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,748.60 ***
0	REMUNERACIONES	76,112,075.42 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030305 RECINTO PARAISO - ADMINISTRACIÓN

Total		186,222,313.32
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	60,344,472.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,229,385.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61,573,857.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	61,573,857.16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,243,778.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,243,778.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,243,778.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,423,803.37
0030102	ANUALIDAD	43,730,335.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	55,154,138.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,577,837.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,577,837.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	12,100,271.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,849,016.15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,949,287.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	85,681,263.99 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,851,913.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,851,913.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	694,698.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	694,698.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,546,612.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,616,598.06
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,616,598.06 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,168,188.31
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,168,188.31 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,084,094.16
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,084,094.16 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,789,248.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,473,490.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,262,738.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,131,619.16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18,548.45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18,548.45 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,548.45 ***
0	REMUNERACIONES	182,195,679.32 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,865.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,865.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	248,865.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	79,875.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	79,875.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	79,875.00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	538,784.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	538,784.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	538,784.00	***
1	SERVICIOS	867,524.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	131,018.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	131,018.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	131,018.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	700,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	700,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	478,092.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	478,092.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,278,092.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,159,110.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE

Total		6,163,930,354.20
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	887,568,426.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,082,243.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	905,650,669.67 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	905,650,669.67 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	44,721,636.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	44,721,636.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	47,710,673.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	47,710,673.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	92,432,309.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	168,025,451.85
0030102	ANUALIDAD	643,201,660.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	811,227,112.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	198,816,540.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	198,816,540.58 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	174,151,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	174,151,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	177,975,194.29
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	100,737,818.72
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	113,522,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	9,875,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	402,110,013.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,586,304,666.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	220,695,187.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	220,695,187.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,929,469.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,929,469.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	232,624,657.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,104,818.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,104,818.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	71,576,817.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	71,576,817.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	35,788,408.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	35,788,408.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	82,241,763.51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	59,647,348.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	141,889,111.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	311,359,156.91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	272,817.38
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	322,817.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	322,817.38 ***
0	REMUNERACIONES	3,128,694,277.62 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,979,300.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,979,300.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	497,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	497,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	16,859,618.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	350,000.00
10301	INFORMACIÓN	350,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,707,499.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,707,499.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,857,499.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	92,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	92,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,040,810.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,040,810.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,880,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,880,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,920,810.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,366,083.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,366,083.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,366,083.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,241,760.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,241,760.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	40,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	40,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	726,074.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	726,074.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,201,490.12
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,201,490.12 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	235,169,324.12 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20,698,813.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,698,813.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,698,813.00 ***
1	SERVICIOS	396,372,147.62 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,951,397.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,951,397.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,603,237.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,103,237.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,054,634.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,147,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,147,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,147,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,224,603.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,224,603.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,325,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,325,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	141,710.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	141,710.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,668,829.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,668,829.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,643,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,643,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	9,453,142.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,785,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,785,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,595,227.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,595,227.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,380,227.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,550,500.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,984,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,621,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,155,500.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,550,800.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,550,800.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,542,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,542,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,091,148.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,091,148.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,150,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,150,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,555,257.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,555,257.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38,744,705.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,779,708.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,933,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,933,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,800,000.00	
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,300,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,350,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	49,241,171.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	52,591,171.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	120,824,171.00	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,878,003.88	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,878,003.88	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	7,878,003.88	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	133,702,174.88	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	33,610,457.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28,232,573.00	
6020208	ALMUERZO	345,992,993.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	243,769,714.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	789,791,006.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	202,553,139.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	16,859,289.00	
6020214	TRANSPORTE	103,031,259.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	572,344,362.00	
6020216	RESIDENCIAS	25,383,408.00	
6020218	ODONTOLOGIA	16,629,600.00	
6020219	OPTOMETRIA	13,755,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,391,952,800.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,400,597.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,400,597.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,393,353,397.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08	
60301	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08	*****
603	PRESTACIONES	42,028,649.08	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,435,382,046.08	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
 ACTIVIDAD: 070401 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (LIMÓN)

Total		6,163,930,354.20
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	887,568,426.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,082,243.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	905,650,669.67 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	905,650,669.67 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	44,721,636.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	44,721,636.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	47,710,673.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	47,710,673.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	92,432,309.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	168,025,451.85
0030102	ANUALIDAD	643,201,660.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	811,227,112.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	198,816,540.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	198,816,540.58 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	174,151,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	174,151,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	177,975,194.29
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	100,737,818.72
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	113,522,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	9,875,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	402,110,013.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,586,304,666.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	220,695,187.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	220,695,187.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,929,469.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,929,469.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	232,624,657.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,104,818.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,104,818.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	71,576,817.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	71,576,817.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	35,788,408.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	35,788,408.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	82,241,763.51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	59,647,348.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	141,889,111.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	311,359,156.91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	272,817.38
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	322,817.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	322,817.38 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0	REMUNERACIONES	3,128,694,277.62	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,979,300.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,979,300.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	497,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	497,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	16,859,618.50	***
1030100	INFORMACIÓN	350,000.00	
10301	INFORMACIÓN	350,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,707,499.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,707,499.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,857,499.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	92,500,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	92,500,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,500,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,040,810.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,040,810.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,880,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,880,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,920,810.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,366,083.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,366,083.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,366,083.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,241,760.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,241,760.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	40,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	40,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	726,074.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	726,074.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,201,490.12	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,201,490.12	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	235,169,324.12	***
1999901	OTROS SERVICIOS	20,698,813.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,698,813.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,698,813.00	***
1	SERVICIOS	396,372,147.62	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,951,397.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,951,397.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,603,237.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,103,237.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,054,634.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,147,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,147,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,147,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,224,603.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,224,603.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,325,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,325,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	141,710.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	141,710.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,668,829.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,668,829.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,643,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,643,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	9,453,142.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,785,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,785,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,595,227.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,595,227.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,380,227.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,550,500.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,984,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,621,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,155,500.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,550,800.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,550,800.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,542,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,542,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,091,148.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,091,148.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,150,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,150,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,555,257.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,555,257.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38,744,705.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,779,708.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,933,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,933,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,800,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,300,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,350,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	49,241,171.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	52,591,171.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	120,824,171.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,878,003.88
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,878,003.88 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	7,878,003.88 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	133,702,174.88 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	33,610,457.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28,232,573.00
6020208	ALMUERZO	345,992,993.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	243,769,714.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	789,791,006.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	202,553,139.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	16,859,289.00
6020214	TRANSPORTE	103,031,259.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	572,344,362.00
6020216	RESIDENCIAS	25,383,408.00
6020218	ODONTOLOGIA	16,629,600.00
6020219	OPTOMETRIA	13,755,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,391,952,800.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,400,597.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,400,597.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,393,353,397.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08
60301	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08 *****
603	PRESTACIONES	42,028,649.08 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,435,382,046.08 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
 ACTIVIDAD: 070401 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (LIMÓN)
 SUBACTIVIDAD: 07040101 SEDE REGIONAL DEL CARIBE - DOCENCIA

Total		2,062,306,271.99
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	644,485,284.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,129,962.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	657,615,246.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	657,615,246.27 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,321,636.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,321,636.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34,643,894.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34,643,894.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	35,965,530.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	122,007,416.99
0030102	ANUALIDAD	467,044,560.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	589,051,977.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	123,762,652.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	123,762,652.10 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	129,232,169.91
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	73,148,210.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	202,380,380.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	915,195,009.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	137,382,039.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	137,382,039.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,426,056.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,426,056.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	144,808,095.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,660,048.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,660,048.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,556,337.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,556,337.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,278,168.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,278,168.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	51,195,231.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,130,280.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	88,325,512.06 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	193,820,065.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	198,099.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	198,099.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	198,099.42 ***
0	REMUNERACIONES	1,947,602,046.99 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	157,499.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	157,499.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	157,499.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	520,810.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	520,810.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,620,810.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,516,083.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,516,083.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,516,083.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,694,007.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,694,007.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	226,074.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	226,074.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	112,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	112,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,032,081.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,125,860.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,125,860.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,125,860.00 ***
1	SERVICIOS	13,452,333.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,397.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,397.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,603,237.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,603,237.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,654,634.00 ***
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 METÁLICOS	224,603.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	224,603.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	325,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	325,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	41,710.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	41,710.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	218,829.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	218,829.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	143,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	143,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,153,142.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	185,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	185,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	895,227.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	895,227.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,080,227.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,500.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	734,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,934,500.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,800.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,800.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	42,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	42,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,669,500.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,669,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	455,257.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	455,257.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,202,057.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,490,060.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,933,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,933,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	20,241,171.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,241,171.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	61,174,171.00 ***
5	BIENES DURADEROS	61,174,171.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,820,205.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15,767,456.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	31,587,661.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31,587,661.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,587,661.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
 ACTIVIDAD: 070401 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (LIMÓN)
 SUBACTIVIDAD: 07040102 SEDE REGIONAL DEL CARIBE - INVESTIGACIÓN

Total		71,676,460.97
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	16,430,640.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	334,737.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,765,377.95 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	16,765,377.95 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	883,218.56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	883,218.56 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	883,218.56 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,110,482.11
0030102	ANUALIDAD	11,906,929.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15,017,411.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,152,422.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,152,422.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,294,671.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,864,855.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,159,526.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	23,329,361.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,499,329.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,499,329.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	189,152.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	189,152.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,688,482.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	984,730.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	984,730.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,134,917.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,134,917.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	567,458.79
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	567,458.79 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,304,020.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	945,764.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,249,784.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	4,936,891.44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,050.39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,050.39 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,050.39 ***
0	REMUNERACIONES	49,608,381.97 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,450,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,450,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,450,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,650,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,447,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,447,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,447,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	871,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,471,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,971,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,418,000.00 *
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	350,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	850,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	850,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,449,482.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,700,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,149,482.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,597.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,597.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,150,079.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,150,079.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
 ACTIVIDAD: 070401 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (LIMÓN)
 SUBACTIVIDAD: 07040103 SEDE REGIONAL DEL CARIBE - ACCIÓN SOCIAL

Total		51,836,349.45
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,545,836.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	112,984.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,658,820.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	5,658,820.14 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	298,112.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	298,112.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	698,112.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,049,881.42
0030102	ANUALIDAD	4,018,947.52
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,068,828.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,097,369.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,097,369.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,112,050.87
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	629,444.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,741,495.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,907,694.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,218,129.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,218,129.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	65,844.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	65,844.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,283,973.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	342,788.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	342,788.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	395,068.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	395,068.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	197,534.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	197,534.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	453,934.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	329,224.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	783,158.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,718,549.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,704.66
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,704.66 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,704.66 ***
0	REMUNERACIONES	17,268,855.45 *
1030100	INFORMACIÓN	350,000.00
10301	INFORMACIÓN	350,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	220,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	220,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	480,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	480,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,400,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	889,490.12
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	889,490.12 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,889,490.12 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	11,889,490.12 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	750,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	750,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	250,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	750,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,250,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,650,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,100,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	800,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,800,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,878,003.88
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	7,878,003.88 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	7,878,003.88 ***
5	BIENES DURADEROS	9,678,003.88 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,900,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,900,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
 ACTIVIDAD: 070401 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (LIMÓN)
 SUBACTIVIDAD: 07040104 SEDE REGIONAL DEL CARIBE - VIDA ESTUDIANTIL

Total		2,664,851,942.42
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	76,508,874.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,558,699.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	78,067,573.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	78,067,573.10 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,112,685.66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,112,685.66 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,112,685.66 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,483,884.00
0030102	ANUALIDAD	55,444,327.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	69,928,211.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,762,509.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,762,509.37 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	15,341,557.13
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,683,653.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24,025,211.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	108,715,932.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,387,040.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,387,040.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	885,785.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	885,785.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,272,826.88 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,611,401.88
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,611,401.88 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,314,715.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,314,715.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,657,357.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,657,357.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,106,608.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,428,929.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,535,538.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	23,119,014.43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	23,517.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	23,517.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	23,517.00 ***
0	REMUNERACIONES	232,311,549.42 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040600	SERVICIOS GENERALES	12,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	12,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,465,338.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,465,338.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35,965,338.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	387,750.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	387,750.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	387,750.00 ***
1	SERVICIOS	53,653,088.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,850,000.00 ***
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 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,021,648.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,021,648.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,121,648.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,171,648.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	4,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	12,340,770.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,265,117.00
6020208	ALMUERZO	345,992,993.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	243,769,714.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	789,791,006.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	202,553,139.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	16,859,289.00
6020214	TRANSPORTE	103,031,259.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	572,344,362.00
6020216	RESIDENCIAS	25,383,408.00
6020218	ODONTOLOGIA	16,629,600.00
6020219	OPTOMETRIA	13,755,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,345,715,657.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,345,715,657.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,345,715,657.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
 ACTIVIDAD: 070401 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (LIMÓN)
 SUBACTIVIDAD: 07040105 SEDE REGIONAL DEL CARIBE - ADMINISTRACIÓN

Total		1,313,259,329.38
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	144,597,792.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,945,860.21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	147,543,652.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	147,543,652.21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,772,761.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,772,761.96 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	49,772,761.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	27,373,787.33
0030102	ANUALIDAD	104,786,895.58
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	132,160,682.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	56,041,586.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	56,041,586.76 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	174,151,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	174,151,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	28,994,744.94
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,411,654.28
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	113,522,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	9,875,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	168,803,399.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	531,156,668.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	62,208,649.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	62,208,649.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,362,629.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,362,629.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	65,571,279.37 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,505,850.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,505,850.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,175,778.27
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,175,778.27 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,087,889.13
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,087,889.13 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,181,969.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,813,148.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	39,995,117.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	87,764,635.46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	44,445.92
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	94,445.92 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	94,445.92 ***
0	REMUNERACIONES	881,903,443.80 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,979,300.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,979,300.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	497,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	497,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	16,859,618.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	80,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	80,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,582,415.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,582,415.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	189,782,415.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	17,685,203.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	17,685,203.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	17,685,203.00 ***
1	SERVICIOS	307,727,236.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,800,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,000,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,500,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,000,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,800,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,600,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	25,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40,000,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,000,000.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	45,000,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,000,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08	
60301	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08	*****
603	PRESTACIONES	42,028,649.08	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,028,649.08	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO

Total		5,721,037,472.32
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	846,941,778.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,254,565.57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	864,196,343.57 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	864,196,343.57 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,744,331.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,744,331.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	45,526,814.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	45,526,814.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	70,271,145.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	160,334,426.92
0030102	ANUALIDAD	613,760,406.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	774,094,833.80 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	188,326,561.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	188,326,561.76 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	181,151,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	181,151,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	169,828,740.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	96,126,748.99
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	96,240,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,800,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	369,995,489.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,513,567,884.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,050,845.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,050,845.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,300,045.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,300,045.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	220,350,891.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	58,828,037.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	58,828,037.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,800,274.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,800,274.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,900,137.12
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,900,137.12 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	77,902,515.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	56,500,228.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	134,402,743.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	294,931,192.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	260,329.72
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	40,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	300,329.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300,329.72 ***
0	REMUNERACIONES	2,963,617,787.52 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,372,500.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,372,500.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,987,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,987,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	525,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	525,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,250,512.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,250,512.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	337,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	337,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	29,473,012.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,800,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,800,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	21,622,868.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	21,622,868.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,333,938.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,333,938.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,756,806.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	7,083,512.00
10406	SERVICIOS GENERALES	7,083,512.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,922,765.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,922,765.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,006,277.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	153,227.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	153,227.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,087,176.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,087,176.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,240,403.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,462,479.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,462,479.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,462,479.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,252,549.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,252,549.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	8,492,666.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	8,492,666.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,015,855.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,015,855.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	4,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	4,000,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,993,582.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,993,582.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	4,341,413.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	4,341,413.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	56,096,065.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,810,278.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,810,278.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

199	SERVICIOS DIVERSOS	2,810,278.00	***
1	SERVICIOS	162,145,320.50	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,307,362.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,307,362.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	165,711.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	165,711.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,084,371.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,084,371.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,312,777.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	426,664.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,739,441.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,296,885.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	165,274.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	165,274.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,038,303.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,038,303.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,203,577.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,425,081.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,425,081.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	221,602.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	221,602.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	89,939.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	89,939.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,872,325.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,872,325.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,943,169.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,943,169.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	8,452,116.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	834,311.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	834,311.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,895,531.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,895,531.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,729,842.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,601,638.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,884,613.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,116,629.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,602,880.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	659,943.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	659,943.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,186,147.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,186,147.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,678,323.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,678,323.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,368,877.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,368,877.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,081,643.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,081,643.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,443,049.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,443,049.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23,020,862.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,703,282.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	28,135,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	28,135,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	141,755,405.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	141,755,405.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,836,240.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,836,240.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10,500,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	19,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	61,600,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	63,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	308,826,645.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,289,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	10,289,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,289,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	359,115,645.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	32,710,519.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	61,302,988.00
6020208	ALMUERZO	380,104,978.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	272,881,781.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	650,708,313.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	119,757,695.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	14,957,865.00
6020214	TRANSPORTE	117,930,387.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	452,923,910.00
6020216	RESIDENCIAS	17,142,901.00
6020218	ODONTOLOGIA	15,646,800.00
6020219	OPTOMETRIA	7,035,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,143,103,137.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,955,840.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,955,840.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,145,058,977.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	44,396,460.30
60301	PRESTACIONES LEGALES	44,396,460.30 *****
603	PRESTACIONES	44,396,460.30 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,189,455,437.30 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS

Total		5,721,037,472.32
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	846,941,778.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,254,565.57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	864,196,343.57 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	864,196,343.57 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,744,331.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,744,331.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	45,526,814.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	45,526,814.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	70,271,145.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	160,334,426.92
0030102	ANUALIDAD	613,760,406.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	774,094,833.80 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	188,326,561.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	188,326,561.76 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	181,151,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	181,151,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	169,828,740.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	96,126,748.99
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	96,240,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,800,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	369,995,489.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,513,567,884.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,050,845.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,050,845.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,300,045.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,300,045.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	220,350,891.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	58,828,037.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	58,828,037.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,800,274.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,800,274.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,900,137.12
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,900,137.12 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	77,902,515.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	56,500,228.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	134,402,743.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	294,931,192.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	260,329.72
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	40,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	300,329.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300,329.72 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0	REMUNERACIONES	2,963,617,787.52	*
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00	*****
101	ALQUILERES	300,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,372,500.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,372,500.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,987,500.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,987,500.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	525,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	525,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,250,512.50	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,250,512.50	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	337,500.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	337,500.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	29,473,012.50	***
1030100	INFORMACIÓN	1,800,000.00	
10301	INFORMACIÓN	1,800,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	21,622,868.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	21,622,868.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,333,938.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,333,938.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,756,806.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	7,083,512.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	7,083,512.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,922,765.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,922,765.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,006,277.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	153,227.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	153,227.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,087,176.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,087,176.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,240,403.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,462,479.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,462,479.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,462,479.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,252,549.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,252,549.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	8,492,666.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	8,492,666.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,015,855.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,015,855.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	4,000,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	4,000,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,993,582.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,993,582.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,341,413.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,341,413.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	56,096,065.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	2,810,278.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,810,278.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,810,278.00 ***
1	SERVICIOS	162,145,320.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,307,362.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,307,362.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	165,711.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	165,711.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,084,371.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,084,371.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,312,777.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	426,664.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,739,441.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,296,885.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	165,274.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	165,274.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,038,303.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,038,303.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,203,577.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,425,081.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,425,081.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	221,602.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	221,602.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	89,939.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	89,939.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,872,325.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,872,325.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,943,169.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,943,169.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	8,452,116.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	834,311.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	834,311.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,895,531.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,895,531.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,729,842.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,601,638.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,884,613.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,116,629.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,602,880.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	659,943.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	659,943.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,186,147.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,186,147.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,678,323.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,678,323.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,368,877.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,368,877.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,081,643.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,081,643.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,443,049.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,443,049.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23,020,862.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,703,282.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	28,135,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	28,135,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	141,755,405.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	141,755,405.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,836,240.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,836,240.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10,500,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	19,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	61,600,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	63,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	308,826,645.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,289,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	10,289,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,289,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	359,115,645.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	32,710,519.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	61,302,988.00
6020208	ALMUERZO	380,104,978.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	272,881,781.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	650,708,313.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	119,757,695.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	14,957,865.00
6020214	TRANSPORTE	117,930,387.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	452,923,910.00
6020216	RESIDENCIAS	17,142,901.00
6020218	ODONTOLOGIA	15,646,800.00
6020219	OPTOMETRIA	7,035,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,143,103,137.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,955,840.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,955,840.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,145,058,977.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	44,396,460.30
60301	PRESTACIONES LEGALES	44,396,460.30 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

603	PRESTACIONES	44,396,460.30	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,189,455,437.30	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050101 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - DOCENCIA

Total		1,727,759,060.32
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	524,329,344.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,682,050.74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	535,011,394.74 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	535,011,394.74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	28,184,989.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	28,184,989.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	28,184,989.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	99,260,713.16
0030102	ANUALIDAD	379,970,146.56
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	479,230,859.72 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	100,599,108.15
00303	DÉCIMO TERCER MES	100,599,108.15 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	105,138,504.41
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	59,510,673.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	164,649,177.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	744,479,145.32 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	111,669,476.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	111,669,476.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,036,187.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,036,187.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	117,705,664.76 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,424,394.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,424,394.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,217,127.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,217,127.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,108,563.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,108,563.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	41,613,479.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,180,939.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	71,794,419.32 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	157,544,505.14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	161,166.35
09999	OTRAS REMUNERACIONES	161,166.35 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	161,166.35 ***
0	REMUNERACIONES	1,583,086,865.32 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	379,765.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	379,765.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	379,765.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,493,811.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,493,811.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,493,811.00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	4,000,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	4,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000,000.00	***
1	SERVICIOS	11,873,576.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS 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	2,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,350,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,350,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,314,175.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,314,175.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	31,836,240.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	31,836,240.00	*****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	90,500,415.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,289,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	10,289,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,289,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	100,789,415.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,238,486.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,770,718.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25,009,204.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25,009,204.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,009,204.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050102 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - INVESTIGACIÓN

Total		152,899,101.85
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	38,441,148.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	783,153.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,224,301.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,224,301.37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,066,379.36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,066,379.36 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,066,379.36 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,277,288.23
0030102	ANUALIDAD	27,857,469.37
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35,134,757.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,375,412.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,375,412.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,708,217.85
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,363,018.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,071,236.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	54,581,406.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,187,035.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,187,035.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	442,542.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	442,542.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,629,577.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,303,876.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,303,876.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,655,254.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,655,254.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,327,627.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,327,627.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,050,887.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,212,712.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,263,599.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	11,550,358.01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,815.89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,815.89 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,815.89 ***
0	REMUNERACIONES	116,063,838.85 *
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,500,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	23,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	23,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,539.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,539.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	40,539.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	361,406.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	361,406.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	361,406.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	7,951,945.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	108,744.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	108,744.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	108,744.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	500,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,558,744.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	497,908.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	497,908.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,997,908.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

5	BIENES DURADEROS	2,997,908.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,820,956.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	19,505,710.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24,326,666.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24,326,666.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,326,666.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050103 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - ACCIÓN SOCIAL

Total		178,769,582.30
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	43,422,720.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	884,641.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	44,307,361.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	44,307,361.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,334,160.58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,334,160.58 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,334,160.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,220,348.92
0030102	ANUALIDAD	31,467,506.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,687,855.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,331,189.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,331,189.08 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,707,122.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,928,420.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,635,542.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	61,654,587.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,247,989.80
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,247,989.80 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	499,891.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	499,891.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,747,881.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,602,434.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,602,434.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,999,348.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,999,348.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,499,674.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,499,674.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,446,250.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,499,456.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,945,707.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,047,163.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13,347.11
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13,347.11 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13,347.11 ***
0	REMUNERACIONES	131,104,502.30 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,901,502.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,901,502.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,901,502.00	***
1	SERVICIOS	10,401,502.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,864,290.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,864,290.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,864,290.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	441,066.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	441,066.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	441,066.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,619,962.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,619,962.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,619,962.00	***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,781,880.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,781,880.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115,341.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	115,341.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	934,309.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	934,309.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55,614.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55,614.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,887,144.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,812,462.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	12,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,000,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	451,116.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	451,116.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,451,116.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,451,116.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050104 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - VIDA ESTUDIANTIL

Total		2,285,774,804.45
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	59,154,996.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,205,152.21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	60,360,148.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	60,360,148.21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,179,839.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,179,839.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,179,839.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,198,623.84
0030102	ANUALIDAD	42,868,347.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	54,066,971.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,349,621.97
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,349,621.97 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,861,758.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,714,012.23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,575,770.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	83,992,363.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,598,584.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,598,584.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	681,004.56
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	681,004.56 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,279,588.88 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,545,309.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,545,309.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,086,027.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,086,027.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,043,013.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,043,013.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,694,845.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,405,022.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,099,868.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	17,774,218.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18,182.84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18,182.84 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,182.84 ***
0	REMUNERACIONES	178,604,341.45 *
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00
10301	INFORMACIÓN	300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,500.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,500.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,500.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,043,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,043,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,043,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	51,267.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	51,267.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	51,267.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,605,928.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,605,928.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,605,928.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,732,932.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,732,932.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,732,932.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	208,407.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	208,407.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	208,407.00 ***
1	SERVICIOS	16,042,034.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	165,711.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	165,711.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	165,711.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	226,612.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	226,612.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	226,612.00 ***
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	102,733.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	178,630.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	281,363.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	659,943.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	659,943.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99,490.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	99,490.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	180,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	180,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,220,796.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,613,119.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,320,956.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,400,000.00
6020208	ALMUERZO	380,104,978.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	272,881,781.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	650,708,313.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	119,757,695.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	14,957,865.00
6020214	TRANSPORTE	117,930,387.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	452,923,910.00
6020216	RESIDENCIAS	17,142,901.00
6020218	ODONTOLOGIA	15,646,800.00
6020219	OPTOMETRIA	7,035,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,067,810,586.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,504,724.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,504,724.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,069,315,310.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,069,315,310.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050105 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - ADMINISTRACIÓN

Total		1,251,657,341.94
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	172,909,026.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,522,638.99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	176,431,664.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	176,431,664.99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,744,331.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,744,331.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,294,614.26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,294,614.26 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	34,038,945.26 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,733,382.99
0030102	ANUALIDAD	125,303,435.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	158,036,818.14 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	59,004,992.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	59,004,992.24 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	181,151,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	181,151,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	34,671,712.73
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,624,941.14
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	96,240,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,800,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	158,336,653.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	556,529,464.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	65,498,161.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	65,498,161.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,540,441.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,540,441.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	69,038,602.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,431,536.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,431,536.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,242,646.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,242,646.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,621,323.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,621,323.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	24,407,801.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,702,205.76
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	42,110,007.06 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	92,405,514.06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	53,148.11
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	40,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	93,148.11 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	93,148.11	***
0	REMUNERACIONES	928,537,339.14	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,372,500.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,372,500.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,987,500.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,987,500.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	525,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	525,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,250,512.50	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,250,512.50	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	337,500.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	337,500.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	29,473,012.50	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	22,368.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	22,368.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,333,938.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,333,938.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,356,306.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	7,083,512.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	7,083,512.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,083,512.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	78,960.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	78,960.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,069,637.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,069,637.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,148,597.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	99,832.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	99,832.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	99,832.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,752,549.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,752,549.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	7,992,666.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	7,992,666.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,015,855.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,015,855.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,993,582.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,993,582.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,408,481.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,408,481.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	44,163,133.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,551,871.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,551,871.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,551,871.00	***
1	SERVICIOS	85,876,263.50	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,307,362.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,307,362.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	220,081.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	220,081.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	812,777.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	426,664.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,239,441.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,766,884.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	165,274.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	165,274.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	761,881.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	761,881.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	927,155.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,425,081.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,425,081.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	221,602.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	221,602.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	89,939.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	89,939.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,372,325.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,372,325.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,943,169.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,943,169.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	7,952,116.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	834,311.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	834,311.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,025,569.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,025,569.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,859,880.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	301,638.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	637,999.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	939,637.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	471,316.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	471,316.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,464,014.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,464,014.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,813,263.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,813,263.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,081,643.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,081,643.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,443,049.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,443,049.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,212,922.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,718,957.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	24,185,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	24,185,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,343,322.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,343,322.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	61,600,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	63,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	126,128,322.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	166,128,322.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	44,396,460.30
60301	PRESTACIONES LEGALES	44,396,460.30 *****
603	PRESTACIONES	44,396,460.30 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,396,460.30 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050106 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - DIRECCIÓN SUPERIOR

Total		124,177,581.46
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	8,684,544.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	176,928.38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,861,472.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	8,861,472.38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	466,832.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	466,832.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	466,832.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,644,069.78
0030102	ANUALIDAD	6,293,501.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,937,571.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,666,237.82
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,666,237.82 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,741,424.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	985,684.03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,727,108.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,330,917.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,849,597.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,849,597.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	99,978.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	99,978.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,949,576.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	520,486.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	520,486.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	599,869.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	599,869.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	299,934.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	299,934.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	689,250.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	499,891.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,189,141.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,609,432.80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,669.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,669.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,669.42 ***
0	REMUNERACIONES	26,220,900.46 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00	***
1	SERVICIOS	30,000,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	9,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	57,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	57,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,330,121.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,626,560.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,956,681.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,956,681.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,956,681.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR

Total		2,560,000,049.14
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	316,992,192.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,458,014.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	323,450,206.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	323,450,206.83 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,207,998.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,207,998.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17,039,712.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17,039,712.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	28,247,710.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	60,009,746.55
0030102	ANUALIDAD	229,717,392.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	289,727,138.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	79,447,400.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	79,447,400.59 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	167,790,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	167,790,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	63,563,264.88
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,978,186.06
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	38,985,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	5,568,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	144,094,450.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	681,058,990.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	88,190,142.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	88,190,142.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,767,034.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,767,034.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	92,957,176.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,817,182.74
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,817,182.74 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,602,208.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,602,208.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,301,104.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,301,104.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,863,937.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,835,173.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	56,699,110.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	124,419,606.11 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	97,435.85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	97,435.85 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	97,435.85 ***
0	REMUNERACIONES	1,250,231,127.06 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	366,539.00
10199	OTROS ALQUILERES	366,539.00 *****
101	ALQUILERES	1,366,539.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,979,300.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,979,300.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,241,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,241,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	497,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	497,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	27,901,118.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,360,885.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,360,885.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,660,885.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	721,527.00
10406	SERVICIOS GENERALES	721,527.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,157,413.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,157,413.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,378,940.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,175,355.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,175,355.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,622,625.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,622,625.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,797,980.00 ***
1060101	SEGUROS	120,000.00
10601	SEGUROS	120,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	120,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,455,460.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,455,460.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,455,460.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,910,769.50
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,910,769.50 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	45,314,651.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	45,314,651.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	329,579.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	329,579.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	114,054,999.50 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	838,488.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,838,488.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,838,488.00 ***
1	SERVICIOS	179,574,410.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	316,445.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	316,445.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	401,204.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	401,204.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	336,061.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	163,586.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	499,647.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,217,296.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	248,125.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	248,125.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,584,585.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,584,585.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,832,710.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,931,966.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,931,966.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	181,925.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	181,925.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	151,055.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	151,055.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	360,327.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	360,327.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	270,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	270,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	6,695,273.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	619,217.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,009,380.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,435,899.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,064,496.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	585,900.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	585,900.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	440,762.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	440,762.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,283,964.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,283,964.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,615,122.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,660,401.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,700,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	11,700,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,964,068.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,964,068.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	950,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	950,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16,216,762.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	13,817,947.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	30,034,709.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60,848,777.00 ***
5	BIENES DURADEROS	60,848,777.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,783,740.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14,641,260.00
6020208	ALMUERZO	219,900,476.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	152,926,036.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	239,669,283.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	71,601,162.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	3,676,086.00
6020214	TRANSPORTE	24,495,177.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	214,083,006.00
6020216	RESIDENCIAS	14,396,066.00
6020218	ODONTOLOGIA	19,063,200.00
6020219	OPTOMETRIA	4,340,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	988,575,492.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4,081,193.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,081,193.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	992,656,685.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08
60301	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08 *****
603	PRESTACIONES	42,028,649.08 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,034,685,334.08 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR

Total		2,560,000,049.14
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	316,992,192.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,458,014.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	323,450,206.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	323,450,206.83 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,207,998.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,207,998.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17,039,712.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17,039,712.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	28,247,710.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	60,009,746.55
0030102	ANUALIDAD	229,717,392.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	289,727,138.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	79,447,400.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	79,447,400.59 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	167,790,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	167,790,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	63,563,264.88
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,978,186.06
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	38,985,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	5,568,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	144,094,450.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	681,058,990.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	88,190,142.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	88,190,142.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,767,034.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,767,034.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	92,957,176.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,817,182.74
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,817,182.74 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,602,208.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,602,208.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,301,104.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,301,104.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,863,937.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,835,173.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	56,699,110.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	124,419,606.11 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	97,435.85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	97,435.85 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	97,435.85 ***
0	REMUNERACIONES	1,250,231,127.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	366,539.00
10199	OTROS ALQUILERES	366,539.00 *****
101	ALQUILERES	1,366,539.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,979,300.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,979,300.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,241,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,241,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	497,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	497,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	27,901,118.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,360,885.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,360,885.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,660,885.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	721,527.00
10406	SERVICIOS GENERALES	721,527.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,157,413.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,157,413.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,378,940.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,175,355.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,175,355.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,622,625.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,622,625.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,797,980.00 ***
1060101	SEGUROS	120,000.00
10601	SEGUROS	120,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	120,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,455,460.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,455,460.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,455,460.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,910,769.50
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,910,769.50 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	45,314,651.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	45,314,651.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	329,579.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	329,579.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	114,054,999.50 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	838,488.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,838,488.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,838,488.00 ***
1	SERVICIOS	179,574,410.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	316,445.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	316,445.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	401,204.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	401,204.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	336,061.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	163,586.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	499,647.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,217,296.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	248,125.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	248,125.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,584,585.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,584,585.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,832,710.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,931,966.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,931,966.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	181,925.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	181,925.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	151,055.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	151,055.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	360,327.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	360,327.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	270,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	270,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	6,695,273.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	619,217.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,009,380.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,435,899.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,064,496.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	585,900.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	585,900.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	440,762.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	440,762.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,283,964.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,283,964.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,615,122.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,660,401.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,700,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	11,700,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,964,068.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,964,068.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	950,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	950,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16,216,762.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	13,817,947.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	30,034,709.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60,848,777.00 ***
5	BIENES DURADEROS	60,848,777.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,783,740.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14,641,260.00
6020208	ALMUERZO	219,900,476.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	152,926,036.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	239,669,283.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	71,601,162.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	3,676,086.00
6020214	TRANSPORTE	24,495,177.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	214,083,006.00
6020216	RESIDENCIAS	14,396,066.00
6020218	ODONTOLOGIA	19,063,200.00
6020219	OPTOMETRIA	4,340,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	988,575,492.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4,081,193.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,081,193.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	992,656,685.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08
60301	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08 *****
603	PRESTACIONES	42,028,649.08 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,034,685,334.08 *
---	---------------------------	--------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060101 SEDE REGIONAL DEL SUR - DOCENCIA

Total		565,118,018.76
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	165,006,336.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,361,639.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	168,367,975.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	168,367,975.16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,869,810.21
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,869,810.21 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,869,810.21 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,237,325.88
0030102	ANUALIDAD	119,576,526.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	150,813,852.33 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	31,658,518.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,658,518.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	33,087,065.57
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	18,727,996.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51,815,062.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	234,287,432.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,142,361.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,142,361.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,899,587.09
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,899,587.09 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	37,041,948.33 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,889,250.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,889,250.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,397,522.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,397,522.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,698,761.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,698,761.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,095,753.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,497,935.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,593,688.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	49,579,223.15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	50,719.02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	50,719.02 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	50,719.02 ***
0	REMUNERACIONES	498,197,108.76 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	62,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	62,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	62,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	251,562.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	251,562.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,751,562.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,683,158.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,683,158.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,683,158.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,382,154.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,382,154.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,382,154.00 ***
1	SERVICIOS	17,678,874.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	336,061.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	336,061.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	336,061.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	579,717.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	579,717.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	579,717.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,731,966.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,731,966.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,731,966.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,445,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,195,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,595,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,242,744.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,700,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10,700,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,332,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	24,832,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35,532,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	35,532,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,382,132.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,085,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,467,292.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,467,292.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,467,292.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060102 SEDE REGIONAL DEL SUR - INVESTIGACIÓN

Total		29,533,631.43
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,342,272.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	88,464.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,430,736.19 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,430,736.19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	233,416.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	233,416.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	233,416.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	822,034.89
0030102	ANUALIDAD	3,146,750.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,968,785.59 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	833,118.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	833,118.91 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	870,712.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	492,842.01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,363,554.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,165,458.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	924,798.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	924,798.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	49,989.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	49,989.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	974,788.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	260,243.43
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	260,243.43 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	299,934.80
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	299,934.80 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	149,967.40
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	149,967.40 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	344,625.09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	249,945.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	594,570.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,304,716.40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,334.71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,334.71 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,334.71 ***
0	REMUNERACIONES	13,110,450.23 *
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	323,793.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	323,793.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	899,895.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	899,895.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,223,688.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,814,646.20
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,814,646.20 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,814,646.20 ***
1	SERVICIOS	4,438,334.20 *
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	550,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	550,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	950,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	950,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,317,947.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,317,947.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,817,947.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,817,947.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,166,900.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,166,900.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,166,900.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,166,900.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060103 SEDE REGIONAL DEL SUR - ACCIÓN SOCIAL

Total		13,750,740.02
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	207,998.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	207,998.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	207,998.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,332.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,332.47 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	17,332.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,239.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,239.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,039.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,039.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,279.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,414.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,414.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,239.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,239.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,119.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,119.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,169.69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,199.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,369.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	27,143.74 ***
0	REMUNERACIONES	272,754.02 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	256,118.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	256,118.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	256,118.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	224,038.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	224,038.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	224,038.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	912,424.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	912,424.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	912,424.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,345,538.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,345,538.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,345,538.00 ***
1	SERVICIOS	4,238,118.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	380,008.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	380,008.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	380,008.00	***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	89,348.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	111,966.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	601,314.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,062.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,062.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	640,354.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	640,354.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,206,730.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,686,738.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	884,762.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	884,762.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,284,762.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,284,762.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,653,408.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,214,960.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,868,368.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,268,368.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,268,368.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060104 SEDE REGIONAL DEL SUR - VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,056,761,829.84
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	15,611,856.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	318,057.04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,929,913.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	15,929,913.04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	839,205.35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	839,205.35 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,839,205.35 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,955,478.23
0030102	ANUALIDAD	11,313,574.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14,269,052.95 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,078,658.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,078,658.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,130,488.90
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,771,924.59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,902,413.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	22,250,125.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,417,447.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,417,447.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	184,726.92
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	184,726.92 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,602,174.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	961,688.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	961,688.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,108,361.51
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,108,361.51 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	554,180.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	554,180.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,273,507.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	923,634.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,197,141.96 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,821,372.55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,798.71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,798.71 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,798.71 ***
0	REMUNERACIONES	48,447,589.79 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	91,470.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	91,470.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	91,470.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,800,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	560,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	560,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	560,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,740,277.05
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,740,277.05 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,740,277.05 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	838,488.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	838,488.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	838,488.00 ***
1	SERVICIOS	21,030,235.05 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	86,300.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	86,300.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	86,300.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	162,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,164,380.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,164,380.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,900.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	35,900.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,700.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,700.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,165,600.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,165,600.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,381,580.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,629,880.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,148,200.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,674,240.00
6020208	ALMUERZO	219,900,476.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	152,926,036.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	239,669,283.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	71,601,162.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	3,676,086.00
6020214	TRANSPORTE	24,495,177.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	214,083,006.00
6020216	RESIDENCIAS	14,396,066.00
6020218	ODONTOLOGIA	19,063,200.00
6020219	OPTOMETRIA	4,340,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	968,972,932.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,681,193.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,681,193.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	972,654,125.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	972,654,125.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060105 SEDE REGIONAL DEL SUR - ADMINISTRACIÓN

Total		807,239,205.03
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	105,388,680.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,147,061.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	107,535,741.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	107,535,741.27 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,665,101.19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,665,101.19 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,665,101.19 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,951,115.95
0030102	ANUALIDAD	76,372,899.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	96,324,015.24 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	38,664,641.65
00303	DÉCIMO TERCER MES	38,664,641.65 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	167,790,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	167,790,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	21,132,534.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,961,472.97
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	38,985,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	5,568,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	77,647,007.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	380,425,664.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,919,469.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,919,469.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,319,971.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,319,971.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	45,239,440.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,077,770.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,077,770.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,919,827.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,919,827.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,959,913.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,959,913.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,993,882.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,599,856.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,593,738.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	60,551,250.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	32,393.97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	32,393.97 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	32,393.97 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

0	REMUNERACIONES	608,449,592.45	*
1019900	OTROS ALQUILERES	366,539.00	
10199	OTROS ALQUILERES	366,539.00	*****
101	ALQUILERES	366,539.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,979,300.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,979,300.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,241,500.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,241,500.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	497,000.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	497,000.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,863,818.50	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	319,500.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	27,901,118.50	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	951,297.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	951,297.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	951,297.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	721,527.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	721,527.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,557,413.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,557,413.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,278,940.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,102,635.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,102,635.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,702,635.00	***
1060101	SEGUROS	120,000.00	
10601	SEGUROS	120,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	120,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	547,454.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	547,454.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	547,454.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,455,385.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,455,385.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	45,314,651.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	45,314,651.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	329,579.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	329,579.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,500,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	90,599,615.00	***
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	128,467,598.50	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	230,145.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	230,145.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	401,204.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	401,204.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	163,586.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	163,586.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,794,935.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	248,125.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	248,125.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	548,125.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	181,925.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	181,925.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	151,055.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	151,055.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	360,327.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	360,327.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	170,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	170,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,863,307.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	335,055.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	223,933.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	558,988.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,478,010.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,478,010.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,386,998.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,893,365.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00 *****
<i>5010400</i>	<i>EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA</i>	<i>3,300,000.00</i>
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,300,000.00 *****
<i>5010501</i>	<i>EQUIPO DE CÓMPUTO</i>	<i>1,500,000.00</i>
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,300,000.00 *
<i>6020201</i>	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>1,100,000.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,100,000.00 ***
<i>6030100</i>	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	<i>42,028,649.08</i>
60301	PRESTACIONES LEGALES	42,028,649.08 *****
603	PRESTACIONES	42,028,649.08 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,128,649.08 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060106 SEDE REGIONAL DEL SUR - DIRECCIÓN SUPERIOR

Total		87,596,624.07
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	26,643,048.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	542,793.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27,185,841.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	27,185,841.18 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,432,180.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,432,180.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,432,180.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,043,791.61
0030102	ANUALIDAD	19,307,641.22
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24,351,432.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,195,130.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,195,130.24 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,342,463.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,023,950.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,366,413.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	37,912,976.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,766,825.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,766,825.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	311,720.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	311,720.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,078,545.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,622,815.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,622,815.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,870,321.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,870,321.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	935,160.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	935,160.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,148,999.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,558,601.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,707,601.05 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,135,899.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,189.44
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,189.44 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,189.44 ***
0	REMUNERACIONES	81,753,631.82 *
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	336,057.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	336,057.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	336,057.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	912,424.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	912,424.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	912,424.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,172,769.25
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,172,769.25 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,172,769.25 ***
1	SERVICIOS	3,721,250.25 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,860.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,860.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	162,860.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	44,814.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	44,814.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44,814.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,674.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	914,068.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	914,068.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	914,068.00 ***
5	BIENES DURADEROS	914,068.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0795 CIEQ-Desarrollo Regional

Total		108,390,522.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	90,686,807.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	90,686,807.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17,703,715.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	17,703,715.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	108,390,522.00 ***
5	BIENES DURADEROS	108,390,522.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL

SUBPROGRAMA: 0796 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES - DESARROLLO REGIONAL

Total		917,314,786.57
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	900,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	900,000.00 *****
101	ALQUILERES	900,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	118,900.00
10301	INFORMACIÓN	118,900.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	118,900.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	735,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	735,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,995,900.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,995,900.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,730,900.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,000,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,810,200.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,810,200.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	8,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	8,500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	291,900.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	291,900.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,101,300.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,101,300.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	58,703,400.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,254,800.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,254,800.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,254,800.00 ***
1	SERVICIOS	71,208,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,270,700.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,270,700.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,048,800.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,048,800.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,820,800.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,820,800.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,140,300.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,500,700.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,500,700.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	222,300.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	222,300.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	923,700.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	923,700.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	4,646,700.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	395,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	395,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,129,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,129,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,524,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,185,300.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	894,300.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,079,600.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	755,300.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	755,300.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	344,900.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	344,900.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	567,100.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	567,100.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	413,600.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	413,600.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,160,500.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,471,500.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,035,100.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,035,100.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	6,354,700.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	6,354,700.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,772,600.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,772,600.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,635,900.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,635,900.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	266,111,200.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	266,111,200.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	67,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,825,800.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	69,825,800.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	72,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	72,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	573,735,300.00 ***
5020100	EDIFICIOS	218,000,000.00
50201	EDIFICIOS	218,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	218,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	899,986.56
59903	BIENES INTANGIBLES	899,986.56 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	899,986.56 ***
5	BIENES DURADEROS	792,635,286.57 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL

Total		276,726,200.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	38,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	38,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,701,229.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,701,229.44 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	3,416,530.00
00304	SALARIO ESCOLAR	3,416,530.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,117,759.44 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,108,529.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,108,529.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	222,082.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	222,082.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,330,611.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,310,287.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,310,287.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,332,495.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,332,495.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	666,247.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	666,247.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,332,495.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,110,413.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,442,909.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	5,751,940.64 ***
0	REMUNERACIONES	58,200,311.76 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	10,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	10,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,500,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	25,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	25,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	200,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,400,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,332,434.70
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,332,434.70 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35,832,434.70 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,077,480.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	34,077,480.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	34,077,480.00 ***
1	SERVICIOS	114,309,914.70 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	4,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,900,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,150,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 ***
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,350,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	34,327,800.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	34,327,800.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	60,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	60,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6,109,440.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,109,440.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	54,497,240.00 ***
5	BIENES DURADEROS	54,497,240.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2,368,733.54
60301	PRESTACIONES LEGALES	2,368,733.54 *****
603	PRESTACIONES	2,368,733.54 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,368,733.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL
 ACTIVIDAD: 079899 EMPRESAS AUXILIARES GLOBAL SEDES REGIONALES

Total		276,726,200.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	38,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	38,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,701,229.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,701,229.44 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	3,416,530.00
00304	SALARIO ESCOLAR	3,416,530.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,117,759.44 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,108,529.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,108,529.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	222,082.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	222,082.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,330,611.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,310,287.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,310,287.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,332,495.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,332,495.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	666,247.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	666,247.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,332,495.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,110,413.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,442,909.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	5,751,940.64 ***
0	REMUNERACIONES	58,200,311.76 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	10,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	10,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,500,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	25,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	25,000,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	200,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,400,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,332,434.70
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,332,434.70 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35,832,434.70 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,077,480.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	34,077,480.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	34,077,480.00 ***
1	SERVICIOS	114,309,914.70 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	4,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,900,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,150,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 ***
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,350,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	34,327,800.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	34,327,800.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	60,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	60,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6,109,440.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,109,440.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	54,497,240.00 ***
5	BIENES DURADEROS	54,497,240.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2,368,733.54
60301	PRESTACIONES LEGALES	2,368,733.54 *****
603	PRESTACIONES	2,368,733.54 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,368,733.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS

Total		573,766,100.03
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	237,116,584.72
0010302	SOBRESUELDOS	5,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	242,116,584.72 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	242,116,584.72 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	21,856,805.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	21,856,805.68 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	20,175,574.99
00304	SALARIO ESCOLAR	20,175,574.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	42,032,380.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,262,024.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,262,024.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,311,460.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,311,460.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	25,573,485.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,737,618.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,737,618.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,868,764.80
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,868,764.80 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,934,382.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,934,382.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,868,764.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,557,303.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,426,068.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	33,966,834.70 ***
0	REMUNERACIONES	343,689,285.67 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	800,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	800,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	10,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	10,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	450,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	450,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,568,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,568,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,568,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,900,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,900,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,350,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,350,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	6,525,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	6,525,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	600,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	600,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	39,575,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,602,080.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,602,080.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,602,080.00 ***
1	SERVICIOS	59,695,080.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	450,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	850,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,750,000.00 ***
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 METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,667,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,667,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	250,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	4,667,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	725,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,025,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	900,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	900,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800,196.52
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800,196.52 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,475,196.52 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,792,196.52 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,425,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,425,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	8,595,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	8,595,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,265,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,265,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	51,285,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	81,816,496.98
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	81,816,496.98 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	81,816,496.98 ***
5	BIENES DURADEROS	133,101,496.98 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,500,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	13,988,040.86
60301	PRESTACIONES LEGALES	13,988,040.86 *****
603	PRESTACIONES	13,988,040.86 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,488,040.86 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079997 FONDO DEL SISTEMA,PROG. DESARR.REGIONAL

Total		868,000.00
--------------	--	-------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	468,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	468,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	468,000.00 ***
1	SERVICIOS	868,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079998 FONDO INTRAPROYECTOS (DESARROLLO REGIONAL)

Total		43,879,080.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,725,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,725,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24,725,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,602,080.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,602,080.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,602,080.00 ***
1	SERVICIOS	26,327,080.00 *
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,867,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,867,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,867,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	525,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	525,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,325,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	4,595,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	4,595,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	265,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	265,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,360,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	14,360,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079999 FONDOS RESTRINGIDOS - DESARROLLO REGIONAL

Total		529,019,020.03
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	237,116,584.72
0010302	SOBRESUELDOS	5,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	242,116,584.72 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	242,116,584.72 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	21,856,805.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	21,856,805.68 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	20,175,574.99
00304	SALARIO ESCOLAR	20,175,574.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	42,032,380.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,262,024.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,262,024.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,311,460.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,311,460.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	25,573,485.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,737,618.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,737,618.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,868,764.80
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,868,764.80 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,934,382.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,934,382.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,868,764.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,557,303.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,426,068.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	33,966,834.70 ***
0	REMUNERACIONES	343,689,285.67 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	800,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	800,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	10,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	10,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	450,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	450,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,100,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,900,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,900,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	350,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	350,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	800,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	800,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	600,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	600,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,850,000.00 ***
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	32,500,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	450,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	850,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,750,000.00 ***
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 METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	800,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	800,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,800,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,400,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	900,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	900,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800,196.52	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800,196.52	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,150,196.52	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600,196.52	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,925,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,925,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,925,000.00	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	81,816,496.98	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	81,816,496.98	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	81,816,496.98	***
5	BIENES DURADEROS	118,741,496.98	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,500,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,500,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	13,988,040.86	
60301	PRESTACIONES LEGALES	13,988,040.86	*****
603	PRESTACIONES	13,988,040.86	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,488,040.86	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES

Total		15,844,603,704.95
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	184,728,000.00
1030602	RESERV COMIS GASTOS SERV FINANC Y COMERC	2,468,426.16
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	187,196,426.16 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	187,196,426.16 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,239,750.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,239,750.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	51,318,100.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	51,318,100.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	56,711,943.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	56,711,943.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACI3N	196,269,793.00 ***
1	SERVICIOS	383,466,219.16 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÃLICOS	2,207,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÃLICOS	2,207,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,207,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,207,000.00 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,269,809,680.10
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,269,809,680.10 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	4,269,809,680.10 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	4,269,809,680.10 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	34,965,100.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	34,965,100.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,115,300.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,115,300.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	26,400,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	26,400,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	28,200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	28,200,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,700,645.82
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,700,645.82 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	96,381,045.82 ***
5020100	EDIFICIOS	9,230,165,866.13
50201	EDIFICIOS	9,230,165,866.13 *****
5020700	INSTALACIONES	207,000,000.00
50207	INSTALACIONES	207,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	777,200,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	777,200,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	10,214,365,866.13 ***
5030100	TERRENOS	60,000,000.00
50301	TERRENOS	60,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

503	BIENES PREEXISTENTES	60,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	10,370,746,911.95	*
<i>8020700</i>	<i>AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO</i>	<i>806,373,893.74</i>	
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	806,373,893.74	*****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	806,373,893.74	***
8	AMORTIZACION	806,373,893.74	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES

Total		4,239,126,280.59
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	3,670,926,280.59
50201	EDIFICIOS	3,670,926,280.59 *****
5020700	INSTALACIONES	207,000,000.00
50207	INSTALACIONES	207,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	361,200,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	361,200,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4,239,126,280.59 ***
5	BIENES DURADEROS	4,239,126,280.59 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS

Total		4,239,126,280.59
Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	3,670,926,280.59
50201	EDIFICIOS	3,670,926,280.59 *****
5020700	INSTALACIONES	207,000,000.00
50207	INSTALACIONES	207,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	361,200,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	361,200,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4,239,126,280.59 ***
5	BIENES DURADEROS	4,239,126,280.59 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020104 SEDE DE GUANACASTE, RECOLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN CONVENIO CON EL INA

Total		207,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020700	INSTALACIONES	207,000,000.00
50207	INSTALACIONES	207,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	207,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	207,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020112 SEDE DE GUANACASTE, EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS

Total		400,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	400,000,000.00
50201	EDIFICIOS	400,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	400,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	400,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020113 ESCUELA DE BIOLOGÍA, SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIOS EDIFICIO EXISTENTE

Total		600,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	600,000,000.00
50201	EDIFICIOS	600,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	600,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD: 08020114 ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS, SEGUNDA ETAPA EDIFICIOS DE HORNOS

Total		381,333,333.33
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	381,333,333.33
50201	EDIFICIOS	381,333,333.33 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	381,333,333.33 ***
5	BIENES DURADEROS	381,333,333.33 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020115 FACULTAD DE EDUCACIÓN, AUDITORIO Y SISTEMA FIJO DE CONTRA INCENDIOS

Total		568,100,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	568,100,000.00
50201	EDIFICIOS	568,100,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	568,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	568,100,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD: 08020118 FACULTAD DE LETRAS, ELEVADOR, NFPA Y READECUACIÓN ELECTROMECÁNICA

Total		1,755,600.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	1,755,600.00
50201	EDIFICIOS	1,755,600.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,755,600.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,755,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020123 INSTITUTO CLODOMIRO PICADO, MANGAS DE SANGRIA

Total		48,620,680.59
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	48,620,680.59
50201	EDIFICIOS	48,620,680.59 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	48,620,680.59 ***
5	BIENES DURADEROS	48,620,680.59 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020136 SEDE DEL SUR, EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS

Total		245,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	245,000,000.00
50201	EDIFICIOS	245,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	245,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	245,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020159 FINCA 2 READECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NFPA

Total		800,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	800,000,000.00
50201	EDIFICIOS	800,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	800,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	800,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020162 AMPLIACIÓN DEL CONJUNTO URBANO, PRETIL ANTIGUA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARTICULACIÓN DE RESERVAS BIOLÓGICAS

Total		361,200,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	361,200,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	361,200,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	361,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	361,200,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020177 FACULTAD DE MICROBIOLOGÍA, ESCALERAS DE EMERGENCIA Y ELEVADOR

Total		201,666,666.67
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	201,666,666.67
50201	EDIFICIOS	201,666,666.67 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	201,666,666.67 ***
5	BIENES DURADEROS	201,666,666.67 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020194 RECINTO DE GRECIA, RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

Total		286,300,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	286,300,000.00
50201	EDIFICIOS	286,300,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	286,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	286,300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020197 ESCUELA DE ARTES MUSICALES, PUENTE CONECTOR Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS

Total		138,150,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	138,150,000.00
50201	EDIFICIOS	138,150,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	138,150,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	138,150,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0803 MEGA PROYECTOS

Total		5,420,331,693.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	184,728,000.00
1030602	RESERV COMIS GASTOS SERV FINAN Y COMERC	2,468,426.16
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	187,196,426.16 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	187,196,426.16 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,239,750.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,239,750.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	56,711,943.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	56,711,943.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACI3N	144,951,693.00 ***
1	SERVICIOS	332,148,119.16 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000,000.00 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,269,809,680.10
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,269,809,680.10 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	4,269,809,680.10 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	4,269,809,680.10 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	806,373,893.74
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	806,373,893.74 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	806,373,893.74 ***
8	AMORTIZACION	806,373,893.74 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0896 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES: INVERSIONES

Total		6,185,145,731.36
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	51,318,100.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	51,318,100.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACI3N	51,318,100.00 ***
1	SERVICIOS	51,318,100.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÃLICOS	2,207,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÃLICOS	2,207,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,207,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,207,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	34,965,100.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	34,965,100.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,115,300.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,115,300.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	26,400,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	26,400,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	28,200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	28,200,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,700,645.82
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,700,645.82 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	96,381,045.82 ***
5020100	EDIFICIOS	5,559,239,585.54
50201	EDIFICIOS	5,559,239,585.54 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	416,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	416,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,975,239,585.54 ***
5030100	TERRENOS	60,000,000.00
50301	TERRENOS	60,000,000.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	60,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,131,620,631.36 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2022
